



CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA

REMANENTES DE CRÉDITO

Periodo: 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
002 / 2313 / 21200	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTROS DE MENORES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
002 / 2313 / 22690	TRASLADO MENORES A LA PENÍNSULA	0,00	0,00	0,00	107.770,44	0,00	107.770,44
002 / 2313 / 22691	GASTOS PARA LA ATENCIÓN MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS	853.103,12	0,00	853.103,12	0,00	116,17	116,17
002 / 2313 / 22692	GASTOS FUNCIONAMIENTO ÁREA MENORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
002 / 2313 / 22693	GASTOS FUNCIONAMIENTO ÁREA TÉCNICA DE MENORES	1.822,29	0,00	1.822,29	0,00	14.224,60	14.224,60
002 / 2313 / 22694	GASTOS FUNCIONAMIENTO MEDIO ABIERTO	259,35	0,00	259,35	0,00	1.606,67	1.606,67
002 / 2313 / 22695	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO REALOJO TEMPORAL	29.998,70	0,00	29.998,70	0,00	179.688,06	179.688,06
002 / 2313 / 22695	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO REALOJO TEMPORAL	4.045,00	0,00	4.045,00	0,00	17.254,89	17.254,89
002 / 2313 / 22696	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE MENORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,32	1.675,32
002 / 2313 / 22697	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO SAN ILDEFONSO	537,08	0,00	537,08	0,00	0,00	0,00
002 / 2313 / 22697	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO SAN ILDEFONSO	25.505,22	0,00	25.505,22	0,00	19.595,17	19.595,17
002 / 2313 / 22697	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO SAN ILDEFONSO	16.021,83	0,00	16.021,83	0,00	2.630,90	2.630,90
002 / 2313 / 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO MEDITERRÁNEO	9.478,73	0,00	9.478,73	0,00	709,47	709,47
002 / 2313 / 22698	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO MEDITERRÁNEO	0,00	0,00	0,00	0,00	80.504,24	80.504,24
002 / 2313 / 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO PUNTA BLANCA	10.852,43	0,00	10.852,43	0,00	57.695,44	57.695,44
002 / 2313 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO PUNTA BLANCA	880,11	0,00	880,11	0,00	34.900,00	34.900,00
002 / 2313 / 22701	CONTRATO VIGILANCIA CENTROS DE MENORES	0,13	0,00	0,13	0,00	0,01	0,01
002 / 2313 / 22797	CONTRATOS EXTRAORDINARIOS MENORES	27.713,83	0,00	27.713,83	0,00	0,00	0,00
002 / 2313 / 22798	REM.CONTRATOS CENTROS MENORES	0,00	0,00	0,00	915.572,31	0,00	915.572,31
002 / 2313 / 22798	CONTRATOS CENTROS MENORES	538.078,81	0,00	538.078,81	122.468,88	0,00	122.468,88
002 / 2313 / 22799	ESTANCIA MENORES CENTROS AUXILIARES PENÍNSULA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844,01	3.844,01
002 / 2313 / 48000	REM.CONVENIO ANAR SERVICIO DE ORIENTACIÓN TELEFÓNICA	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
002 / 2410 / 14301	RETRIBUCIONES PERSONAL PLAN DE EMPLEO	0,00	0,00	0,00	4.778.715,08	0,00	4.778.715,08
002 / 4590 / 62900	EQUIPAMIENTO MENORES	108.981,48	0,00	108.981,48	102.173,20	0,00	102.173,20
002 / 4590 / 62900	REM.EQUIPAMIENTO MENORES	0,00	0,00	0,00	12.313,22	0,00	12.313,22
002 / 4590 / 62900	REM.EQUIPAMIENTO MENORES	29.868,20	0,00	29.868,20	38.910,60	0,00	38.910,60
002 / 4590 / 62900	REM.EQUIPAMIENTO MENORES	167.003,79	0,00	167.003,79	0,00	0,00	0,00
002 / 4910 / 74900	TRANSFERENCIAS CAPITAL RADIO TELEVISIÓN CEUTA	0,00	0,00	0,00	8.633,92	0,00	8.633,92
002 / 9120 / 10002	RETRIBUCIONES PRESIDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.601,56	-2.601,56

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
002 / 9120 / 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO C PRESIDENCIA	47.009,40	0,00	47.009,40	0,00	-1.485,78	-1.485,78
002 / 9120 / 22698	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO C PRESIDENCIA	6.680,00	0,00	6.680,00	0,00	0,00	0,00
002 / 9120 / 22698	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO C PRESIDENCIA	4.694,37	0,00	4.694,37	0,00	146,37	146,37
002 / 9120 / 22698	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO C PRESIDENCIA	90.281,97	0,00	90.281,97	0,00	206,51	206,51
002 / 9120 / 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO PRESIDENCIA DE LA CIUDAD	17.088,56	0,00	17.088,56	0,00	17.328,61	17.328,61
002 / 9120 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO PRESIDENCIA DE LA CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,00	1.504,00
002 / 9120 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO PRESIDENCIA DE LA CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	9.647,90	9.647,90
002 / 9121 / 10004	RETRIBUCIONES VICEPRESIDENTES DE LA ASAMBLEA	0,00	0,00	0,00	811,84	-86.307,77	-85.495,93
002 / 9121 / 10005	ASIGNACIONES MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	22.270,72	22.270,72
002 / 9121 / 10006	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.141,47	-22.141,47
002 / 9121 / 10007	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.182,65	-205.182,65
002 / 9121 / 10008	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.211,72	-4.211,72
002 / 9121 / 10009	RETRIBUCIONES VICECONSEJEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	81.498,00	81.498,00
002 / 9121 / 10102	RETRIBUCIONES DIRECTORES Y SUBDIRECTORES GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	842.664,30	842.664,30
002 / 9200 / 22602	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CONSEJERÍA PRESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40	371,40
002 / 9200 / 22697	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO NEGOCIADO ESTADÍSTICA	1.077,26	0,00	1.077,26	0,00	0,00	0,00
002 / 9200 / 22697	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO NEGOCIADO ESTADÍSTICA	8.662,58	0,00	8.662,58	0,00	0,00	0,00
002 / 9200 / 22697	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO NEGOCIADO ESTADÍSTICA	2.395,54	0,00	2.395,54	0,00	0,00	0,00
002 / 9200 / 22697	GASTOS FUNCIONAMIENTO NEGOCIADO ESTADÍSTICA	42.053,35	0,00	42.053,35	0,00	0,00	0,00
002 / 9203 / 10102	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA EVENTUALES GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.550,93	-54.550,93
002 / 9203 / 10103	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA EVENTUALES ASAMBLEA	0,00	0,00	0,00	0,00	45.296,20	45.296,20
002 / 9203 / 11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	-262.289,43	-262.289,43
002 / 9203 / 11001	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL ASAMBLEA	0,00	0,00	0,00	0,00	292.797,93	292.797,93
002 / 9203 / 12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 PRESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.345,53	-31.345,53
002 / 9203 / 12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 PRESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.240,61	-96.240,61
002 / 9203 / 12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 PRESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.992,55	-31.992,55
002 / 9203 / 12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 PRESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.051,66	-83.051,66
002 / 9203 / 12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E PRESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.562,37	-38.562,37
002 / 9203 / 12009	ACTUALIZACIÓN SALARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657.478,25	1.657.478,25
002 / 9203 / 12010	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA A1 FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	35.742,44	35.742,44
002 / 9203 / 12011	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA A2 FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.151,81	-66.151,81
002 / 9203 / 12012	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA C1 FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.752,05	-46.752,05
002 / 9203 / 12013	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA C2 FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	22.219,92	22.219,92

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
002 / 9203 / 12014	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA E FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	57.283,45	57.283,45
002 / 9203 / 12015	FUNCIONARIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
002 / 9203 / 12103	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO PRESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-459.733,57	-459.733,57
002 / 9203 / 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PRESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.137,61	-64.137,61
002 / 9203 / 13002	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,46	3.807,46
002 / 9203 / 14300	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL PRESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.440,87	-235.440,87
002 / 9203 / 14301	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA PERSONAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	190.478,68	190.478,68
002 / 9203 / 14303	SUSTITUCIONES PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
002 / 9203 / 15100	GRATIFICACIONES Y HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-279.178,75	-279.178,75
002 / 9203 / 15101	COMPENSACIÓN TRABAJOS FESTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.407,90	14.407,90
002 / 9203 / 16000	CUOTAS CORPORACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	344.356,13	344.356,13
002 / 9203 / 16101	AYUDA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.724,57	-77.724,57
002 / 9203 / 16104	PLAN DE PRODUCTIVIDAD Y RPT	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
002 / 9203 / 16209	GASTOS SOCIALES SEGÚN CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.130,21	-144.130,21
002 / 9204 / 22697	GASTOS FORMACIÓN CONTINUA	4.354,10	0,00	4.354,10	19.448,97	0,00	19.448,97
002 / 9204 / 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO RECURSOS HUMANOS	4.450,16	0,00	4.450,16	0,00	2.770,80	2.770,80
002 / 9204 / 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	22.326,23	22.326,23
002 / 9204 / 22799	CONTRATOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	14.351,73	0,00	14.351,73	0,00	48.932,27	48.932,27
002 / 9204 / 23000	DIETAS Y TRASLADOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.317,23	-2.317,23
002 / 9204 / 23020	DIETAS Y TRASLADOS SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.619,33	7.619,33
002 / 9204 / 23300	DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES	0,00	0,00	0,00	0,00	15.990,04	15.990,04
002 / 9205 / 22104	SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	12.687,36	0,00	12.687,36	0,00	1.312,64	1.312,64
002 / 9205 / 22697	GASTOS FUNCIONAMIENTO VICEPRESIDENCIA 1ª	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
002 / 9205 / 22697	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO VICEPRESIDENCIA 1ª	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
002 / 9205 / 22698	REM.GASTOS PROYECTOS RETO DEMOGRAFICO FCT	0,00	0,00	0,00	45.279,78	0,00	45.279,78
002 / 9205 / 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTIÓN INTERNA	11.263,38	0,00	11.263,38	0,00	3.385,98	3.385,98
002 / 9205 / 22699	REM.GASTOS PROYECTOS RETO DEMOGRAFICI 2023	0,00	0,00	0,00	22.640,00	0,00	22.640,00
002 / 9205 / 22699	REM.GASTOS PROYECTOS RETO DEMOGRAFICO	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	9.689,89	9.689,89
002 / 9205 / 22700	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS ASAMBLEA	463.111,98	0,00	463.111,98	0,00	0,00	0,00
002 / 9205 / 22798	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	516,54	0,00	516,54	0,00	6.352,88	6.352,88
002 / 9205 / 22799	CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	76.397,91	0,00	76.397,91	0,00	53.347,29	53.347,29
002 / 9205 / 62900	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA PRESIDENCIA	708,38	0,00	708,38	15.350,91	0,00	15.350,91
002 / 9205 / 62900	REM.ADQUISICION MATERIAL INVENT.CONSEJERIA PRESIDENCIA	166,16	0,00	166,16	0,00	0,00	0,00
002 / 9205 / 62900	REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INVENT.CONSEJERIA PRESIDENCIA	3.497,40	0,00	3.497,40	0,00	0,00	0,00
002 / 9205 / 62900	REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA PRESIDENCIA	7.983,00	0,00	7.983,00	0,00	0,00	0,00
002 / 9205 / 62901	REM.MATERIAL INVENTARIABLE TRANSICIÓN A LA MOVILIDAD ELÉCTRICA PARQUE DE VEHÍCULOS	140.615,00	0,00	140.615,00	0,00	0,00	0,00
002 / 9205 / 62902	REM.INVERSIONES PROYECTOS RETO DEMOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	273.361,48	0,00	273.361,48
002 / 9205 / 62902	REM.OTRAS INVERSIONES PROYECTOS RETO DEMOGRAFICO 2023	0,00	0,00	0,00	27.360,00	0,00	27.360,00
002 / 9205 / 62903	REM.OTRAS INVERSIONES PROYECTOS RETO DEMOGRAFICO FCT	0,00	0,00	0,00	54.720,22	0,00	54.720,22

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
002 / 9290 / 22699	REM.GASTOS PROYECTO CAPACITACION DIGITAL CIUDADANA PRTR	0,00	0,00	0,00	176.812,00	0,00	176.812,00
002 / 9290 / 22799	PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
002 / 9290 / 62200	REM.CENTRO ALOJAMIENTO DE MENORES PRTR	10.660,17	0,00	10.660,17	1.799.777,80	0,00	1.799.777,80
002 / 9290 / 62200	REM.FONDO P. R. T. R. CONSTRUCCIÓN CENTRO ALOJAMIENTO MENORES	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
002 / 9290 / 62600	PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL.	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
002 / 9290 / 62902	REM.INVERSIONES PROYECTO CAPACITACION DIGITAL CIUDADANA PRTR	0,00	0,00	0,00	23.188,00	0,00	23.188,00
002 / 9290 / 62903	REM.INVERSIONES BIOECONOMIA RETO DEMOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	50.744,00	0,00	50.744,00
002 / 9310 / 22799	OFICINA TÉCNICA PLAN INTEGRAL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO	1.073.227,72	0,00	1.073.227,72	0,00	0,00	0,00
003 / 0110 / 31000	INTERESES PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787.275,70	1.787.275,70
003 / 0110 / 31001	INTERESES OPERACIONES DE TESORERÍA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.752,44	17.752,44
003 / 0110 / 35200	INTERESES DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	226.052,11	226.052,11
003 / 0110 / 91300	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	32,24	32,24
003 / 0110 / 91301	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS REFINACIADOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
003 / 2310 / 22699	REM.FONDO ATENDER NECESIDADES COVID Y OTRAS EMERGENCIAS SOBREVENIDAS	99.825,60	0,00	99.825,60	0,00	233.257,29	233.257,29
003 / 2410 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO EMPLEO	62.230,98	0,00	62.230,98	565,63	0,00	565,63
003 / 2410 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO EMPLEO	47.087,10	0,00	47.087,10	0,00	0,00	0,00
003 / 2410 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO EMPLEO	11.983,66	0,00	11.983,66	0,00	0,00	0,00
003 / 4250 / 47900	COMPENSACIÓN CONSUMO HIDROCARBUROS	0,00	0,00	0,00	12.098,66	0,00	12.098,66
003 / 4590 / 62900	REM.SISTEMA TETRA	104.906,81	0,00	104.906,81	0,00	0,00	0,00
003 / 9121 / 48000	TRANSFERENCIAS GRUPOS POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	7.333,34	0,00	7.333,34
003 / 9200 / 20900	CÁNONES	0,00	0,00	0,00	0,00	208.719,75	208.719,75
003 / 9200 / 20901	CÁNONES CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR	0,00	0,00	0,00	0,00	515,31	515,31
003 / 9200 / 22101	SUMINISTRO DE AGUA DEPENDENCIAS ASAMBLEA	0,00	0,00	0,00	0,00	-526.028,45	-526.028,45
003 / 9200 / 22200	REM.SERVICIOS TELEFÓNICOS	53.200,55	0,00	53.200,55	0,00	0,00	0,00
003 / 9200 / 22200	SERVICIOS TELEFÓNICOS	323.124,98	0,00	323.124,98	0,00	-215.416,68	-215.416,68
003 / 9200 / 22602	REM.PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CONSEJERÍA HACIENDA, ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA	60.153,60	0,00	60.153,60	0,00	0,00	0,00
003 / 9200 / 22602	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CONSEJERÍA HACIENDA, ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
003 / 9200 / 22604	ASISTENCIA TÉCNICA DE CARÁCTER JURÍDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
003 / 9200 / 22699	GASTOS SENTENCIAS JUDICIALES, SITUACIONES EXTRAORDINARIAS Y CONTINGENCIAS	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	1.577.100,62	1.577.100,62
003 / 9202 / 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO T.S.I.	816,00	0,00	816,00	0,00	23.713,09	23.713,09
003 / 9202 / 22797	SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES TETRA DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS	14.664,00	0,00	14.664,00	0,00	25.000,00	25.000,00
003 / 9202 / 22798	MANTENIMIENTO RED TETRA	149.968,17	0,00	149.968,17	0,00	63,63	63,63
003 / 9202 / 22799	CONTRATOS MANTENIMIENTO T.S.I.	558.803,82	0,00	558.803,82	0,00	76.693,86	76.693,86
003 / 9202 / 62600	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	0,00	0,00	0,00	271.876,08	0,00	271.876,08

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
003 / 9202 / 62901	ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO	25,12	0,00	25,12	13.111,58	0,00	13.111,58
003 / 9202 / 63300	SISTEMA TETRA	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
003 / 9203 / 12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 HACIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	65.002,56	65.002,56
003 / 9203 / 12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 HACIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	36.444,70	36.444,70
003 / 9203 / 12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 HACIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	36.832,98	36.832,98
003 / 9203 / 12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 HACIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	641,49	641,49
003 / 9203 / 12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E HACIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,97	2.961,97
003 / 9203 / 12103	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO HACIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	168.170,03	168.170,03
003 / 9203 / 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL HACIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.497,48	-169.497,48
003 / 9203 / 14300	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL HACIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.454,93	20.454,93
003 / 9204 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,84	1.106,84
003 / 9204 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	261,30	261,30
003 / 9204 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	6.726,61	0,00	6.726,61	0,00	486,70	486,70
003 / 9204 / 22799	REM.CONTRATOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	1.292,29	0,00	1.292,29	0,00	0,00	0,00
003 / 9204 / 22799	REM.CONTRATOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	9.220,11	0,00	9.220,11	0,00	0,00	0,00
003 / 9204 / 83100	ANTICIPOS PERSONAL SEGÚN CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.020,00	1.042.020,00
003 / 9205 / 22104	REM.SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00
003 / 9205 / 22798	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00
003 / 9205 / 22799	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	3.195,90	0,00	3.195,90	0,00	0,00	0,00
003 / 9205 / 22799	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	518,40	518,40
003 / 9205 / 22799	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	3.575,00	0,00	3.575,00	0,00	345,15	345,15
003 / 9205 / 62901	REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA HACIENDA	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00
003 / 9205 / 62901	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA HACIENDA	1.041,63	0,00	1.041,63	16.669,37	0,00	16.669,37
003 / 9205 / 62902	REM.ADQUISICIÓN INMOVILIZADO (MAQUINARIA Y MATERIAL.)	2.921,72	0,00	2.921,72	0,00	0,00	0,00
003 / 9290 / 14300	REM.RETRIBUCIONES PROGRAMA APOYO A MUJERES AMBITO RURAL Y URBANO PRTR	0,00	0,00	0,00	39.438,33	0,00	39.438,33
003 / 9290 / 48001	REM.SUBVENCION PROGRAMA APOYO A MUJERES AMBITO RURAL Y URBANO PRTR	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
003 / 9290 / 62900	REM.TRANSFORMACION DIGITAL Y MODERNIZACION DE LA CIUDAD.PRTR	15.444,00	0,00	15.444,00	431.532,88	0,00	431.532,88
003 / 9290 / 62900	REM.PROGRAMA APOYO A MUJERES AMBITO RURAL Y URBANO PRTR	0,00	0,00	0,00	96.968,00	0,00	96.968,00
003 / 9310 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA HACIENDA	2.559,67	0,00	2.559,67	0,00	65,48	65,48
003 / 9310 / 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA HACIENDA	283,90	0,00	283,90	0,00	35,52	35,52
003 / 9310 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA HACIENDA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
003 / 9310 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA HACIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,64	1.635,64
003 / 9310 / 22798	REM.CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERIA HACIENDA	7.930,42	0,00	7.930,42	0,00	0,00	0,00
003 / 9310 / 22798	REM.CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERIA HACIENDA	2.254,64	0,00	2.254,64	0,00	0,00	0,00
003 / 9310 / 22798	CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERÍA HACIENDA	10.404,66	0,00	10.404,66	0,00	29,79	29,79
003 / 9310 / 22798	REM.CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERÍA HACIENDA	5.661,73	0,00	5.661,73	0,00	0,00	0,00
003 / 9310 / 22798	REM.CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERÍA HACIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	711,27	711,27
003 / 9310 / 22799	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CONSEJERÍA HACIENDA	15.400,30	0,00	15.400,30	0,00	0,00	0,00
003 / 9310 / 22799	REM.CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CONSEJERIA HACIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.615,71	5.615,71
003 / 9310 / 35900	GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.918,51	16.918,51
003 / 9310 / 74900	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PROCESA FEDER 2021-2027	0,00	0,00	0,00	637.500,00	0,00	637.500,00
003 / 9310 / 74901	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PROCESA FEMPA 2021-2027	0,00	0,00	0,00	86.639,00	0,00	86.639,00
003 / 9310 / 74902	TRANSFERENCIA CAPITAL MODERNIZAR PROCESA	0,00	0,00	0,00	268.176,86	0,00	268.176,86
003 / 9320 / 47900	CONVENIO COLEGIO AGENTES DE ADUANAS	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
003 / 9320 / 71000	TRANSFERENCIAS CAPITAL SERVICIOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
003 / 9320 / 71000	REM.TRANSFERENCIAS CAPITAL SERVICIOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
003 / 9320 / 71000	REM.TRANSFERENCIAS CAPITAL SERVICIOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
004 / 1320 / 21400	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	43.904,12	0,00	43.904,12	0,00	74,01	74,01
004 / 1320 / 22104	SUMINISTRO VESTUARIO POLICÍA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90
004 / 1320 / 22696	MATERIAL FUNGIBLE POLICÍA LOCAL	38.174,00	0,00	38.174,00	0,00	-865,20	-865,20
004 / 1320 / 22697	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD CIVIL POLICÍA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,49	2.300,49
004 / 1320 / 22698	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POLICÍA LOCAL	29.025,90	0,00	29.025,90	0,00	341,18	341,18
004 / 1320 / 22699	INDEMNIZACIÓN DAÑOS VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	12.124,00	12.124,00
004 / 1320 / 22706	CONTRATOS POLICÍA LOCAL	5.297,96	0,00	5.297,96	0,00	15.405,66	15.405,66
004 / 1320 / 22799	MANTENIMIENTO CÁMARAS SAFE CITY	12.435,67	0,00	12.435,67	0,00	78.819,05	78.819,05
004 / 1320 / 72109	CONVENIO AUTORIDAD PORTUARIA CIUDAD	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
004 / 1330 / 74900	REM.TRANSFERENCIAS CAPITAL AMGEVICESA	0,00	0,00	0,00	43.278,31	0,00	43.278,31
004 / 1350 / 22104	SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCIÓN CIVIL-112	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
004 / 1350 / 22104	REM.SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCIÓN CIVIL.	4.975,93	0,00	4.975,93	0,00	0,00	0,00
004 / 1350 / 22104	REM.SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCIÓN CIVIL.	2.956,47	0,00	2.956,47	0,00	0,00	0,00
004 / 1350 / 22697	REM.CONFERENCIA Y CURSOS PROTECCIÓN CIVIL-112	1.954,00	0,00	1.954,00	0,00	0,00	0,00
004 / 1350 / 22697	CONFERENCIA Y CURSOS PROTECCIÓN CIVIL-112	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
004 / 1350 / 22698	REM.SUMINISTRO MATERIAL EMERGENCIAS PROTECCIÓN CIVIL	5.401,33	0,00	5.401,33	0,00	0,00	0,00
004 / 1350 / 22698	REM.SUMINISTRO MATERIAL EMERGENCIAS PROTECCIÓN CIVIL	1.908,05	0,00	1.908,05	0,00	0,00	0,00
004 / 1350 / 22698	REM.SUMINISTRO MATERIAL EMERGENCIAS PROTECCIÓN CIVIL	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
004 / 1350 / 22698	SUMINISTRO MATERIAL EMERGENCIAS PROTECCIÓN CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.214,66	20.214,66
004 / 1350 / 22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROTECCIÓN CIVIL-112	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
004 / 1350 / 22699	REM.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROTECCIÓN CIVIL-112	9.774,91	0,00	9.774,91	0,00	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
004 / 1350 / 22706	CONTRATOS PLANES Y PROGRAMAS PROTECCIÓN CIVIL	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
004 / 1350 / 22706	REM.CONTRATOS PLANES Y PROGRAMAS PROTECCIÓN CIVIL	29.738,80	0,00	29.738,80	0,00	0,00	0,00
004 / 1350 / 22706	REM.CONTRATOS PLANES Y PROGRAMAS PROTECCIÓN CIVIL	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
004 / 1350 / 22799	CONTRATOS PROTECCIÓN CIVIL-112	0,00	0,00	0,00	0,00	24.064,00	24.064,00
004 / 1350 / 48000	SUBVENCIÓN RADIOAFICIONADOS APOYO PROTECCIÓN CIVIL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
004 / 1350 / 48003	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA SITUACIONES DE EMERGENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
004 / 1360 / 22104	SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS	58.357,00	0,00	58.357,00	0,00	1.643,00	1.643,00
004 / 1360 / 22104	REM.SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS	30.828,20	0,00	30.828,20	0,00	0,00	0,00
004 / 1360 / 22696	REM.GASTOS CONVENIO AUTORIDAD PORTUARIA BOMBEROS	15.392,00	0,00	15.392,00	10.992,69	0,00	10.992,69
004 / 1360 / 22696	GASTOS CONVENIO AUTORIDAD PORTUARIA BOMBEROS	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
004 / 1360 / 22697	CONVENIO UNESPA BOMBEROS	122.868,57	0,00	122.868,57	0,00	0,00	0,00
004 / 1360 / 22697	REM.CONVENIO UNESPA BOMBEROS	75.287,14	0,00	75.287,14	0,00	0,00	0,00
004 / 1360 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	6.137,47	0,00	6.137,47	0,00	144,92	144,92
004 / 1360 / 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	12.738,00	0,00	12.738,00	0,00	64.846,56	64.846,56
004 / 4590 / 62200	REM.GIMNASIO BOMBEROS	125.160,49	0,00	125.160,49	0,00	0,00	0,00
004 / 4590 / 62400	REM.ADQUISICIÓN VEHÍCULO BOMBEROS	1.212.039,00	0,00	1.212.039,00	9.096,00	0,00	9.096,00
004 / 4590 / 62900	REM.SISTEMA TETRA	181.067,46	0,00	181.067,46	0,00	0,00	0,00
004 / 4590 / 62900	REM.SISTEMA TETRA	25.017,19	0,00	25.017,19	0,00	0,00	0,00
004 / 4590 / 63200	REM.REFORMA INTEGRAL EDIFICIO 112 Y PROTECCIÓN CIVIL	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
004 / 9200 / 22698	MATERIAL FUNGIBLE CONSEJ. GOBERNACIÓN	886,20	0,00	886,20	0,00	0,00	0,00
004 / 9200 / 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA GOBERNACIÓN	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	2,06
004 / 9201 / 21300	REM.CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN MAQUINARIA PARQUE MÓVIL	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00
004 / 9201 / 21300	REM.CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN MAQUINARIA PARQUE MÓVIL	5.673,00	0,00	5.673,00	0,00	0,00	0,00
004 / 9201 / 21300	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN MAQUINARIA PARQUE MÓVIL	69.007,69	0,00	69.007,69	0,00	0,00	0,00
004 / 9201 / 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE MÓVIL	56.911,86	0,00	56.911,86	0,00	30.000,01	30.000,01
004 / 9201 / 22104	SUMINISTRO VESTUARIO PARQUE MÓVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98	6,98
004 / 9201 / 22400	PÓLIZAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.726,79	18.726,79
004 / 9201 / 22697	REM.MATERIAL FUNGIBLE PARQUE MÓVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
004 / 9201 / 22697	MATERIAL FUNGIBLE PARQUE MÓVIL	10.271,38	0,00	10.271,38	0,00	717,93	717,93
004 / 9201 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUE MÓVIL	1.032,75	0,00	1.032,75	0,00	399,24	399,24
004 / 9201 / 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUE MÓVIL	15.132,11	0,00	15.132,11	0,00	-194,52	-194,52
004 / 9202 / 62600	REM.ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	108.590,63	0,00	108.590,63	0,00	0,00	0,00
004 / 9202 / 62600	REM.ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00
004 / 9203 / 12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 GOBERNACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.845,17	-5.845,17

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
004 / 9203 / 12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 GOBERNACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	7.548,27	7.548,27
004 / 9203 / 12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 GOBERNACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.090,93	-142.090,93
004 / 9203 / 12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 GOBERNACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	17.316,36	17.316,36
004 / 9203 / 12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E GOBERNACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	15.985,52	15.985,52
004 / 9203 / 12103	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO GOBERNACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.213.920,88	-1.213.920,88
004 / 9203 / 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL GOBERNACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.195,04	-51.195,04
004 / 9203 / 14300	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL GOBERNACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
004 / 9205 / 60901	MATERIAL INVENTARIABLE POLICÍA LOCAL	40.834,36	0,00	40.834,36	9.165,64	0,00	9.165,64
004 / 9205 / 62900	REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA GOBERNACIÓN	844,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00
004 / 9205 / 62900	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA GOBERNACIÓN	430,00	0,00	430,00	140,94	0,00	140,94
004 / 9205 / 62902	REM.ADQUISICIÓN MAQUINARIA BOMBEROS	1.771,20	0,00	1.771,20	0,00	0,00	0,00
005 / 2410 / 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO EMPLEO	141.004,52	0,00	141.004,52	11.481,56	0,00	11.481,56
005 / 4320 / 74900	TRANSFERENCIA CAPITAL SERVICIOS TURÍSTICO SL	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
005 / 4320 / 78000	SUBVENCIÓN CAPITAL INCUBADORA TURISMO CÁMARA DE COMERCIO	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
005 / 4321 / 44901	TRANSFERENCIA PUERTA DE ÁFRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
005 / 4321 / 74900	TRANSFERENCIAS CAPITAL PARQUE MARÍTIMO	0,00	0,00	0,00	299.534,68	0,00	299.534,68
005 / 4330 / 22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA CONSEJERÍA DE COMERCIO, TURISMO Y EMPLEO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	6.274,58	6.274,58
005 / 4330 / 48000	SUBVENCIÓN CÁMARA DE COMERCIO PARA EL DESARROLLO PROGRAMA BUYBONO COMERCIAL Y TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00	137.500,00	0,00	137.500,00
005 / 9203 / 12000	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 COMERCIO, TURISMO, EMPLEO Y DEPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	46.059,00	46.059,00
005 / 9203 / 12001	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 COMERCIO, TURISMO, EMPLEO Y DEPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	53.269,23	53.269,23
005 / 9203 / 12003	RETRI. BÁSICAS PEROSNAL FUNCIONARIO C1 COMERCIO, TURISMO, EMPLEO Y DEPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	23.561,56	23.561,56
005 / 9203 / 12004	RETRI. BÁSICAS PEROSNAL FUNCIONARIO C2 COMERCIO, TURISMO, EMPLEO Y DEPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.586,36	9.586,36
005 / 9203 / 12005	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E COMERCIO, TURISMO, EMPLEO Y DEPORTE.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.356,89	11.356,89
005 / 9203 / 12103	RETRIB. COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO, TURISMO, EMPLEO Y DEPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	125.695,36	125.695,36
005 / 9203 / 13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL COMERCIO, TURISMO, EMPLEO Y DEPORTE.	0,00	0,00	0,00	0,00	42.698,00	42.698,00
005 / 9203 / 14300	RETRIB. PERSONAL TEMPORAL COMERCIO, TURISMO, EMPLEO Y DEPORTE.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
005 / 9205 / 62900	REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA COMERCIO, TURISMO Y EMPLEO	0,00	0,00	0,00	10.460,35	0,00	10.460,35
005 / 9205 / 62900	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA COMERCIO, TURISMO Y EMPLEO	0,00	0,00	0,00	9.583,72	0,00	9.583,72
005 / 9290 / 22699	GASTOS ESTRATEGIA DE RESILIENCIA TURISTICA.PRTR	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
005 / 9290 / 48004	AYUDAS EFICIENCIA ENERGETICA EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	46.840,00	0,00	46.840,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
	TURISTICAS						
005 / 9290 / 61900	INVERSIONES ESTRATEGIA DE RESILIENCIA TURISTICA	0,00	0,00	0,00	4.274.937,58	0,00	4.274.937,58
005 / 9290 / 61901	PRTR. FOMENTO SECTOR DEPORTE	0,00	0,00	0,00	31.473,68	0,00	31.473,68
005 / 9290 / 61902	PRTR.PROYECTO REHABILITACIÓN BALUARTE DE LOS MALLORQUINES.	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
005 / 9290 / 63300	PRTR.DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR DEL DEPORTE	0,00	0,00	0,00	104.664,63	0,00	104.664,63
006 / 1320 / 22696	REM.MATERIAL FUNGIBLE POLICÍA LOCAL	6.586,07	0,00	6.586,07	0,00	0,00	0,00
006 / 1320 / 22696	REM.MATERIAL FUNGIBLE POLICÍA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
006 / 1320 / 22698	REM.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POLICÍA LOCAL	1.486,17	0,00	1.486,17	0,00	102,12	102,12
006 / 1320 / 22698	REM.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POLICÍA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	278,64	278,64
006 / 1640 / 22104	SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	733,68	733,68
006 / 1640 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO CEMENTERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	816,05	816,05
006 / 1640 / 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO CEMENTERIOS	13.827,51	0,00	13.827,51	0,00	48.669,52	48.669,52
006 / 1640 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO CEMENTERIOS	1.147,12	0,00	1.147,12	0,00	0,00	0,00
006 / 1640 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO CEMENTERIOS	578,76	0,00	578,76	0,00	454,24	454,24
006 / 1640 / 22799	CONTRATOS SERVICIO TANATORIO	7.875,23	0,00	7.875,23	0,00	11.147,27	11.147,27
006 / 1640 / 78000	REM.SUBVENCIÓN COMUNIDAD HINDÚ CREMATARIO	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
006 / 2310 / 48005	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN TDAH CEUTA	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
006 / 2313 / 21200	REM.CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTROS DE MENORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38
006 / 2313 / 22606	GTOS. FORMACION PREVENCIÓN ABUSOS SEXUALES MENORES	0,00	0,00	0,00	5.644,36	0,00	5.644,36
006 / 2313 / 22606	REM.GTOS. FORMACION PREVENCIÓN ABUSOS SEXUALES MENORES	0,00	0,00	0,00	9.761,92	0,00	9.761,92
006 / 2313 / 22693	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO ÁREA TÉCNICA DE MENORES	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63	8,63
006 / 2313 / 22695	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO REALOJO TEMPORAL	31.333,72	0,00	31.333,72	0,00	1.864,59	1.864,59
006 / 2313 / 22697	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO SAN ILDEFONSO	4.202,34	0,00	4.202,34	0,00	1.488,87	1.488,87
006 / 2313 / 22698	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO MEDITERRÁNEO	20.626,77	0,00	20.626,77	0,00	3.004,63	3.004,63
006 / 2313 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO PUNTA BLANCA	789,50	0,00	789,50	0,00	684,00	684,00
006 / 2313 / 22701	REM.CONTRATO VIGILANCIA CENTROS DE MENORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
006 / 2313 / 22797	REM.CONTRATOS EXTRAORDINARIOS MENORES	12.816,00	0,00	12.816,00	0,00	0,00	0,00
006 / 2313 / 22798	REM.CONTRATOS CENTROS MENORES	14.779,20	0,00	14.779,20	977.005,76	0,00	977.005,76
006 / 3110 / 22104	REM.SUMINISTRO VESTUARIO SANIDAD ANIMAL	514,54	0,00	514,54	0,00	0,00	0,00
006 / 3110 / 22104	SUMINISTRO VESTUARIO SANIDAD ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	900,46	900,46
006 / 3110 / 22105	MANUTENCIÓN ANIMALES PERRERA MUNICIPAL	13.616,51	0,00	13.616,51	0,00	6.383,49	6.383,49
006 / 3110 / 22105	REM.MANUTENCIÓN ANIMALES PERRERA MUNICIPAL	4.016,50	0,00	4.016,50	0,00	0,00	0,00
006 / 3110 / 22105	REM.MANUTENCIÓN ANIMALES PERRERA MUNICIPAL	2.025,25	0,00	2.025,25	0,00	0,00	0,00
006 / 3110 / 22699	REM.MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD ANIMAL	2.847,00	0,00	2.847,00	0,00	0,00	0,00
006 / 3110 / 22699	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD ANIMAL	1.743,79	0,00	1.743,79	0,00	2.097,83	2.097,83
006 / 3110 / 22798	CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANIMAL	344.566,22	0,00	344.566,22	0,00	19.891,10	19.891,10
006 / 3110 / 22798	REM.CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANIMAL	199,51	0,00	199,51	0,00	187,09	187,09
006 / 3110 / 22798	REM.CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANIMAL	5.309,90	0,00	5.309,90	0,00	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
006 / 3110 / 22799	PLANTA ELIMINACIÓN MER	30.127,26	0,00	30.127,26	0,00	48.472,99	48.472,99
006 / 3110 / 22799	REM.PLANTA ELIMINACIÓN MER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,57
006 / 3110 / 48000	REM.SUBVENCIÓN COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE CEUTA	0,00	0,00	0,00	56.739,62	0,00	56.739,62
006 / 3110 / 62601	DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE VACUNACIÓN E INMUNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	30.153,14	0,00	30.153,14
006 / 3111 / 22104	SUMINISTRO VESTUARIO SANIDAD AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,50	1.558,50
006 / 3111 / 22699	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTAL	39.986,31	0,00	39.986,31	0,00	16.604,27	16.604,27
006 / 3111 / 22699	REM.MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTAL	1.258,81	0,00	1.258,81	0,00	0,00	0,00
006 / 3111 / 22699	REM.MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTAL	3.698,00	0,00	3.698,00	0,00	0,00	0,00
006 / 3111 / 22799	CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD AMBIENTAL	49.779,43	0,00	49.779,43	0,00	21.179,69	21.179,69
006 / 3111 / 22799	REM.CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD AMBIENTAL	3.609,23	0,00	3.609,23	0,00	0,00	0,00
006 / 3111 / 22799	REM.CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD AMBIENTAL	5.448,01	0,00	5.448,01	0,00	0,00	0,00
006 / 3112 / 22699	MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA	430.267,14	0,00	430.267,14	0,00	408.527,38	408.527,38
006 / 3112 / 22699	REM.MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.756,79	30.756,79
006 / 3112 / 22699	REM.MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00	66.415,11	66.415,11
006 / 3112 / 22699	REM.MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,83	1.345,83
006 / 3112 / 22799	CONTRATOS SERVICIOS FARMACIA	663,44	0,00	663,44	0,00	4.363,16	4.363,16
006 / 3112 / 22799	REM.CONTRATOS SERVICIOS FARMACIA	959,50	0,00	959,50	0,00	0,00	0,00
006 / 3113 / 22104	SUMINISTRO VESTUARIO SALUD PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,00	1.142,00
006 / 3113 / 22697	REM.REGISTRO DE VACUNACION DE CEUTA 2	4.428,80	0,00	4.428,80	0,00	0,00	0,00
006 / 3113 / 22698	SISTEMA DE BIOMONITORIZACIÓN.	0,00	0,00	0,00	54.045,14	0,00	54.045,14
006 / 3113 / 22698	REM.REGISTRO DE VACUNACION 1	34.155,20	0,00	34.155,20	91,91	0,00	91,91
006 / 3113 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO SALUD PÚBLICA	5.093,51	0,00	5.093,51	0,00	154,00	154,00
006 / 3113 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO SALUD PÚBLICA	2.308,54	0,00	2.308,54	0,00	0,00	0,00
006 / 3113 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO SALUD PÚBLICA	2.038,13	0,00	2.038,13	0,00	1.021,29	1.021,29
006 / 3113 / 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO SALUD PÚBLICA	19.880,69	0,00	19.880,69	0,00	1.741,26	1.741,26
006 / 3113 / 22796	DESARROLLO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE CANCER	0,00	0,00	0,00	32.270,62	0,00	32.270,62
006 / 3113 / 22797	CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERÍA DE SANIDAD	29.005,60	0,00	29.005,60	0,00	70.994,40	70.994,40
006 / 3113 / 22797	REM.CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERÍA DE SANIDAD	4.975,81	0,00	4.975,81	0,00	0,00	0,00
006 / 3113 / 22797	REM.CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERÍA DE SANIDAD	184,76	0,00	184,76	0,00	0,00	0,00
006 / 3113 / 22797	REM.CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERÍA DE SANIDAD	41.586,52	0,00	41.586,52	0,00	3,87	3,87
006 / 3113 / 22798	REM.PLAN DE SALUD	36.414,00	0,00	36.414,00	0,00	639,34	639,34
006 / 3113 / 22798	PLAN DE SALUD	91.263,68	0,00	91.263,68	0,00	85.967,68	85.967,68
006 / 3113 / 22798	REM.PLAN DE SALUD	4.019,00	0,00	4.019,00	0,00	619,14	619,14
006 / 3113 / 22799	REM.SISTEMAS VIGILANCIA DE CANCER	30.150,00	0,00	30.150,00	2.129,25	0,00	2.129,25
006 / 3113 / 22799	ACTUACIONES CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD PÚBLICA.	0,00	0,00	0,00	119.308,39	0,00	119.308,39
006 / 3113 / 48000	SUBVENCIÓN NOMINATIVA PSIQUIÁTRICO SAN FRANCISCO DE ASÍS	51.816,41	0,00	51.816,41	0,00	0,00	0,00
006 / 3113 / 48003	DIETAS DESPLAZAMIENTO PENÍNSULA PACIENTES	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00
006 / 3113 / 48004	SUBVENCIÓN ACCIÓN POR LA VISIÓN INFANTIL DE CEUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
006 / 3113 / 48005	SUBVENCIÓN "ASOCIACIÓN COMUNIDAD GATUNA"	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
006 / 3120 / 22104	SUMINISTRO VESTUARIO CENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
	DROGODEPENDENCIA						
006 / 3120 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO DROGODEPENDENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,66	3.636,66
006 / 3120 / 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO DROGODEPENDENCIAS	224,70	0,00	224,70	0,00	1.011,86	1.011,86
006 / 3120 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO DROGODEPENDENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	715,52	715,52
006 / 3120 / 22797	CONTRATO DE SERVICIO RULE	34.942,50	0,00	34.942,50	0,00	312,14	312,14
006 / 3120 / 22798	CONTRATOS SERVICIOS CENTRO DROGODEPENDENCIAS	114.132,43	0,00	114.132,43	0,00	1.134,99	1.134,99
006 / 3120 / 22798	REM.CONTRATOS SERVICIOS CENTRO DROGODEPENDENCIAS	508,56	0,00	508,56	0,00	920,45	920,45
006 / 3120 / 22798	REM.CONTRATOS SERVICIOS CENTRO DROGODEPENDENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,55	2.744,55
006 / 3120 / 22798	REM.CONTRATOS SERVICIOS CENTRO DROGODEPENDENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,77	3.076,77
006 / 3120 / 22799	PLANES Y CONVENIOS CENTRO DROGODEPENDENCIAS	96.240,86	0,00	96.240,86	0,00	241,32	241,32
006 / 3120 / 22799	REM.PLANES Y CONVENIOS CENTRO DROGODEPENDENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	823,05	823,05
006 / 3120 / 22799	REM.PLANES Y CONVENIOS CENTRO DROGODEPENDENCIAS	0,01	0,00	0,01	0,00	650,94	650,94
006 / 4310 / 22699	REM.GASTOS JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	187,20	187,20
006 / 4310 / 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSUMO	1.429,90	0,00	1.429,90	0,00	2.333,44	2.333,44
006 / 4312 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADOS	6.041,25	0,00	6.041,25	0,00	134,76	134,76
006 / 4312 / 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADOS	17.958,95	0,00	17.958,95	0,00	11.205,18	11.205,18
006 / 4312 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADOS	1.986,14	0,00	1.986,14	0,00	312,47	312,47
006 / 4312 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADOS	204,16	0,00	204,16	0,00	899,28	899,28
006 / 4314 / 22104	REM.SUMINISTRO VESTUARIO MATADERO	1.300,38	0,00	1.300,38	0,00	0,00	0,00
006 / 4314 / 22104	SUMINISTRO VESTUARIO MATADERO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,24	1.474,24
006 / 4314 / 22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MATADERO	2.667,21	0,00	2.667,21	0,00	766,98	766,98
006 / 4314 / 22699	REM.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MATADERO	0,00	0,00	0,00	0,00	287,11	287,11
006 / 4314 / 22699	REM.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MATADERO	722,80	0,00	722,80	0,00	0,00	0,00
006 / 4314 / 22699	REM.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MATADERO	3.808,95	0,00	3.808,95	0,00	428,06	428,06
006 / 4314 / 22799	CONTRATO SERVICIO REPARTO MATADERO	85.144,50	0,00	85.144,50	0,00	38,00	38,00
006 / 4590 / 62201	REM.MERCADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	269.264,68	0,00	269.264,68
006 / 4590 / 62201	REM.TANATORIO EN CEMENTERIO MUSULMÁN E INSTALACIONES CREMATORIO, AMPLIACIONES Y MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	661.550,59	0,00	661.550,59
006 / 4590 / 62201	MERCADO CENTRAL, REAL 90 Y SAN JOSÉ	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
006 / 4590 / 62202	REM.AMPLIACIÓN CEMENTERIO MUSULMÁN	1.629.335,68	0,00	1.629.335,68	803.653,54	0,00	803.653,54
006 / 4590 / 62204	REM.CLINICA RADIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
006 / 4590 / 62204	CLÍNICA RADIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
006 / 4590 / 62900	REM.EQUIPAMIENTO MENORES	85.504,10	0,00	85.504,10	0,00	0,00	0,00
006 / 4590 / 63200	MERCADO TERRONES-CEUTA PRTR.	0,00	0,00	0,00	1.661.435,76	0,00	1.661.435,76
006 / 4590 / 63201	CENTRO DE DÍA DE AUTISMO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
006 / 4590 / 78000	REM.SUBVENCIONES CAPITAL CREMATORIO HINDÚ	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
006 / 9200 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA GOBERNACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	360,04	360,04
006 / 9203 / 12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.429,11	6.429,11

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
006 / 9203 / 12001	A1 SANIDAD RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.243,34	10.243,34
006 / 9203 / 12003	A2 SANIDAD RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.318,93	-86.318,93
006 / 9203 / 12004	C1 SANIDAD RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.149,40	-35.149,40
006 / 9203 / 12005	C2 SANIDAD RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,58	1.029,58
006 / 9203 / 12103	SANIDAD RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-488.411,55	-488.411,55
006 / 9203 / 13000	FUNCIONARIO SANIDAD RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL SANIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.668,78	-152.668,78
006 / 9203 / 14300	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SANIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	362.571,01	362.571,01
006 / 9205 / 60901	REM.MATERIAL INVENTARIABLE POLICÍA LOCAL	0,00	0,00	0,00	201,60	0,00	201,60
006 / 9205 / 62400	REM.PLAN DE RENOVACION DE FLOTA DE VEHÍCULO	149.997,02	0,00	149.997,02	0,00	0,00	0,00
006 / 9205 / 62400	DE LA POLICÍA LOCAL						
006 / 9205 / 62400	REM.ADQUISICIÓN VEHÍCULOS DE LA POLICÍA LOCAL	149.997,02	0,00	149.997,02	0,00	0,00	0,00
006 / 9205 / 62400	REM.ADQUISICIÓN VEHÍCULOS DE LA POLICÍA LOCAL	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00
006 / 9205 / 62900	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA	23.859,74	0,00	23.859,74	49.491,83	0,00	49.491,83
006 / 9205 / 62900	SANIDAD REM.ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00
006 / 9205 / 62900	SANIDAD REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE	988,01	0,00	988,01	8.234,84	0,00	8.234,84
006 / 9290 / 22693	CONSEJERÍA SANIDAD REM.PROGRAMA COMPETENCIAS DIGITALES	0,00	0,00	0,00	265.200,00	0,00	265.200,00
006 / 9290 / 22697	INFANCIA PRTR REM.PRTR.GASTOS SENSIBILIZACION Y MEJORA	0,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00
006 / 9290 / 22698	MERCADOS MERCADOS REM.PRTR.GASTOS SOSTENIBILIDAD Y ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
006 / 9290 / 22699	CIRCULAR MERCADOS REM.PRTR.GASTOS TRANSFORMACION DIGITAL DE	0,00	0,00	0,00	310.730,00	0,00	310.730,00
006 / 9290 / 22799	MERCADOS REM.SISTEMAS DE INFORMACION EN VIGILANCIA DE	0,00	0,00	0,00	42.991,45	0,00	42.991,45
006 / 9290 / 62200	LA SALUD PRTR REM.FONDO P.R.T.R. CONSTRUCCIÓN CENTRO	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
006 / 9290 / 62600	ALOJAMIENTO MENORES PRTR. DATALAKE SANITARIO.	0,00	0,00	0,00	266.503,84	0,00	266.503,84
006 / 9290 / 63200	REM.PRTR.CONSTRUCCION E INVERSIONES EN	690.260,02	0,00	690.260,02	2.496.835,96	0,00	2.496.835,96
006 / 9290 / 63300	MERCADOS PRTR REM.PRTR.INVESRSIONES TRANSFORMACION DIGITAL	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
006 / 9290 / 63301	DE MERCADOS REM.PRTR.INVERSION SOSTENIBILIDAD Y ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
006 / 9290 / 63302	CIRCULAR MERCADOS REM.OTROS GASTOS SUBVENCIONABLES MERCADOS	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
007 / 1330 / 44900	PRTR APARCAMIENTOS MUNICIPALES Y GESTIÓN VIAL S.A.	69.001,68	0,00	69.001,68	0,00	0,00	0,00
007 / 1330 / 74900	TRANSFERENCIAS CAPITAL AMGEVICESA	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
007 / 1330 / 74900	REM.TRANSFERENCIAS CAPITAL AMGEVICESA	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
007 / 1621 / 22798	REM.CONTRATO ACTUACIONES DE ADECENTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	378,14	378,14
007 / 1621 / 22798	DE DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD CONTRATO ACTUACIONES DE ADECENTAMIENTO DE	374.536,12	0,00	374.536,12	0,00	0,00	0,00
007 / 1621 / 22798	DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD						

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
007 / 1621 / 22798	REM.CONTRATO ACTUACIONES DE ADECENTAMIENTO DE DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	68,78	68,78
007 / 1623 / 22799	CONTRATO GESTIÓN PUNTOS LIMPIOS	85.420,48	0,00	85.420,48	0,00	443,60	443,60
007 / 1623 / 22799	REM.CONTRATO GESTIÓN PUNTOS LIMPIOS	47.961,20	0,00	47.961,20	0,00	0,00	0,00
007 / 1650 / 22100	REM.CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO	110.958,67	0,00	110.958,67	0,00	0,00	0,00
007 / 1650 / 22100	REM.CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO	667.965,02	0,00	667.965,02	0,00	0,00	0,00
007 / 1650 / 22799	REM.CONTRATO CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO Y RED SEMAFÓRICA	49.026,61	0,00	49.026,61	0,00	0,00	0,00
007 / 1650 / 22799	CONTRATO CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO Y RED SEMAFÓRICA	49.026,61	0,00	49.026,61	0,00	0,00	0,00
007 / 1701 / 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA SERVICIOS URBANOS	13.948,76	0,00	13.948,76	0,00	9.479,40	9.479,40
007 / 1701 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA SERVICIOS URBANOS	2.379,46	0,00	2.379,46	0,00	4.113,99	4.113,99
007 / 1701 / 22797	REM.MANTENIMIENTO MURALLAS REALES	41.606,35	0,00	41.606,35	0,00	0,00	0,00
007 / 1701 / 22797	REM.MANTENIMIENTO MURALLAS REALES	1.321,85	0,00	1.321,85	0,00	0,00	0,00
007 / 1701 / 22799	CONTRATOS CONSEJERÍA SERVICIOS URBANOS	466.303,59	0,00	466.303,59	0,00	61.192,42	61.192,42
007 / 1701 / 22799	REM.CONTRATOS CONSEJERÍA SERVICIOS URBANOS Y OFICINA CAMBIO CLIMÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	179.515,67	179.515,67
007 / 1701 / 22799	REM.CONTRATOS CONSEJERÍA SERVICIOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.133,77	15.133,77
007 / 1701 / 22799	REM.CONTRATOS CONSEJERÍA SERVICIOS URBANOS	9.913,36	0,00	9.913,36	0,00	670,50	670,50
007 / 1720 / 22796	MANTENIMIENTO ESTACIÓN CALIDAD DEL AIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	437,50	437,50
007 / 1720 / 22796	REM.MANTENIMIENTO ESTACIÓN CALIDAD DEL AIRE	3.312,50	0,00	3.312,50	0,00	0,00	0,00
007 / 1720 / 22799	REM.MANTENIM. FUENTES, SAN AMARO, CEMENTERIO, MERCADOS, MATADEROS, PISTAS DEPORTISTAS E INFANTILES	2.445,95	0,00	2.445,95	0,00	0,00	0,00
007 / 1720 / 22799	REM.MANTENIMIENTO JARDINES, RETIRADA DE ALGAS, FUENTES, SAN AMARO, CEMENTERIO, MERCADOS, MATADERO	5.983,73	0,00	5.983,73	0,00	814,50	814,50
007 / 1720 / 22799	REM.MANTENIMIENTO JARDINES, RETIRADA DE ALGAS, FUENTES, SAN AMARO, CEMENTERIO, MERCADOS, MATADERO, ETC	161.667,97	0,00	161.667,97	0,00	546,85	546,85
007 / 1720 / 48000	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS Y CONSERVACIÓN DE ANIMALES MARINOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
007 / 1720 / 48002	SUBVENCIÓN FEDERACIÓN DE CAZA	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
007 / 1720 / 48005	SUBVENCIÓN FUNDACIÓN MUSEO DEL MAR	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
007 / 1720 / 48006	SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
007 / 1720 / 74900	REM.TRANSFERENCIAS CAPITAL OBIMASA	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
007 / 1720 / 74900	REM.TRANSFERENCIAS CAPITAL OBIMASA	0,00	0,00	0,00	101.316,60	0,00	101.316,60
007 / 1720 / 74900	TRANSFERENCIAS CAPITAL OBIMASA	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
007 / 1722 / 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUES Y JARDINES	22.884,80	0,00	22.884,80	0,00	2.858,73	2.858,73
007 / 1722 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUES Y JARDINES	1.090,20	0,00	1.090,20	0,00	0,00	0,00
007 / 1723 / 22699	CONTRATOS MANTENIMIENTO SERVICIOS BÁSICOS.	931.826,38	0,00	931.826,38	0,00	15.577,66	15.577,66
007 / 1723 / 22799	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS SOCORRISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00
007 / 3380 / 20300	REM.CONTRATO ALUMBRADO ORNAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00
007 / 4200 / 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,54	4.860,54
007 / 4200 / 22799	REM.PROGRAMA INSPECCIÓN CERTIFICADOS OCA	30.068,48	0,00	30.068,48	0,00	0,00	0,00
007 / 4200 / 22799	REM.PROGRAMA INSPECCIÓN CERTIFICADOS OCA	5.468,34	0,00	5.468,34	0,00	0,00	0,00
007 / 4200 / 22799	PROGRAMA INSPECCIÓN CERTIFICADOS OCA	16.617,85	0,00	16.617,85	0,00	1.559,20	1.559,20

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
007 / 4590 / 60900	REM.INVERSIONES SERVICIOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
007 / 4590 / 61900	REM.NUEVA EXPLANADA PARA LOS SALAZONES	0,00	0,00	0,00	1.820.982,61	0,00	1.820.982,61
007 / 4590 / 61901	REGENERACIÓN ARENAS PLAYAS BAHÍA SUR	1.640.064,45	0,00	1.640.064,45	0,00	0,00	0,00
007 / 4590 / 61902	ACTUACIONES EN PLAYAS Y APOORTE DE ARENA	358.027,67	0,00	358.027,67	741.972,33	0,00	741.972,33
007 / 4590 / 61903	REM.RESTAURACIÓN PARQUE SANTA CATALINA FASE 1	1.905.933,79	0,00	1.905.933,79	0,00	0,00	0,00
007 / 4590 / 62900	REM.RED DE PUNTOS DE CARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	19.965,19	0,00	19.965,19	23.684,04	0,00	23.684,04
007 / 4590 / 62901	REM.PLAN DE INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO	8.931,42	0,00	8.931,42	0,00	0,00	0,00
007 / 4590 / 74900	REM.TRANSFERENCIA CAPITAL OBIMACE	0,00	0,00	0,00	1.150.116,09	0,00	1.150.116,09
007 / 4590 / 74900	REM.TRANSFERENCIA CAPITAL OBIMACE	0,00	0,00	0,00	1.211.188,67	0,00	1.211.188,67
007 / 4590 / 74900	TRANSFERENCIA CAPITAL OBIMACE	0,00	0,00	0,00	703.717,24	0,00	703.717,24
007 / 9203 / 12000	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO A1 SERVICIOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-974,82	-974,82
007 / 9203 / 12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 SERVICIOS URBANOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
007 / 9203 / 12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 SERVICIOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,13	1.211,13
007 / 9203 / 12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 SERVICIOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527,37	3.527,37
007 / 9203 / 12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E SERVICIOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
007 / 9203 / 12103	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIOS SERVICIOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.161,38	18.161,38
007 / 9203 / 13000	RETRIBUCIONES PESONAL LABORAL SERVICIOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
007 / 9203 / 14300	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	108.308,61	108.308,61
007 / 9205 / 62900	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA SERVICIOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	12.811,94	0,00	12.811,94
007 / 9205 / 62900	REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA SERVICIOS URBANOS	8.520,00	0,00	8.520,00	14.025,40	0,00	14.025,40
007 / 9205 / 62900	REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA SERVICIOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	11.898,00	0,00	11.898,00
008 / 1500 / 22695	REM.EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	35.278,24	0,00	35.278,24	0,00	0,00	0,00
008 / 1500 / 22695	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00
008 / 1500 / 22696	GASTOS FUNCIONAMIENTO-PATRIMONIO INVENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	94.762,33	94.762,33
008 / 1500 / 22696	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO-PATRIMONIO INVENTARIO	28.867,11	0,00	28.867,11	0,00	0,00	0,00
008 / 1500 / 22697	GASTOS FUNCIONAMIENTO U. A. LODIU	0,00	0,00	0,00	0,00	4.528,20	4.528,20
008 / 1500 / 22698	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
008 / 1500 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA FOMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217,43	3.217,43
008 / 1500 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA FOMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.568,43	3.568,43
008 / 1500 / 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA FOMENTO	436,12	0,00	436,12	0,00	9.454,44	9.454,44
008 / 1500 / 22706	PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
008 / 1500 / 22706	REM.PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.124,00	14.124,00
008 / 1500 / 22706	REM.PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00	835,00
008 / 1500 / 22799	REM.CONTRATOS CONSEJERÍA DE FOMENTO	2.890,13	0,00	2.890,13	0,00	0,00	0,00
008 / 1500 / 22799	REM.CONTRATOS CONSEJERÍA DE FOMENTO	164.651,27	0,00	164.651,27	0,00	148,56	148,56

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
008 / 1500 / 22799	REM.CONTRATOS CONSEJERÍA DE FOMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	34.434,06	34.434,06
008 / 1500 / 22799	REM.CONTRATOS CONSEJERÍA DE FOMENTO	15.441,92	0,00	15.441,92	0,00	0,00	0,00
008 / 1500 / 22799	CONTRATOS CONSEJERÍA DE FOMENTO	113.332,55	0,00	113.332,55	0,00	18.700,34	18.700,34
008 / 1521 / 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTIÓN PATRIMONIO INMOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.820,00	-5.820,00
008 / 1521 / 22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIVIENDAS	239,19	0,00	239,19	0,00	7.448,01	7.448,01
008 / 1521 / 48000	REM.EJECUCIÓN CONVENIO PLAN VIVIENDA	0,00	0,00	0,00	127.449,61	0,00	127.449,61
008 / 1521 / 48000	SUBVENCIÓN VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.807,62	-6.807,62
008 / 1521 / 48001	REM.CONVENIO PLAN VIVIENDA AYUDAS COVID-19	0,00	0,00	0,00	87.865,00	0,00	87.865,00
008 / 1521 / 48001	SUBVENCIÓN COACE	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
008 / 1521 / 48002	REM.EJECUCIÓN CONVENIO PLAN VIVIENDA	0,00	0,00	0,00	100.625,80	0,00	100.625,80
008 / 1521 / 48002	EJECUCIÓN CONVENIO PLAN VIVIENDA	0,00	0,00	0,00	15.177,90	154.613,41	169.791,31
008 / 1521 / 48002	REM.EJECUCIÓN CONVENIO PLAN VIVIENDA	0,00	0,00	0,00	2.400,00	134.939,80	137.339,80
008 / 1521 / 48002	REM.EJECUCIÓN CONVENIO PLAN VIVIENDA	0,00	0,00	0,00	6.213,64	0,00	6.213,64
008 / 1521 / 48003	SUBVENCIÓN BONO ALQUILER JOVEN	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
008 / 1521 / 74900	REM.TRANSFERENCIAS CAPITAL EMVICESA	0,00	0,00	0,00	1.079.118,11	0,00	1.079.118,11
008 / 1521 / 74900	REM.TRANSFERENCIAS CAPITAL EMVICESA	0,00	0,00	0,00	364.337,67	0,00	364.337,67
008 / 1521 / 74900	TRANSFERENCIAS CAPITAL EMVICESA	0,00	0,00	0,00	173.012,06	0,00	173.012,06
008 / 1521 / 74900	REM.TRANSFERENCIAS CAPITAL EMVICESA	0,00	0,00	0,00	1.999.679,71	0,00	1.999.679,71
008 / 1521 / 74900	REM.TRANSFERENCIAS CAPITAL EMVICESA	0,00	0,00	0,00	1.489.884,47	0,00	1.489.884,47
008 / 3342 / 78000	REM.TEMPLOS RELIGIOSOS	0,00	0,00	0,00	88.124,93	0,00	88.124,93
008 / 3342 / 78000	REM.SUBV. TEMPLOS RELIGIOSOS	0,00	0,00	0,00	164.942,80	0,00	164.942,80
008 / 3410 / 78000	REM.SUBVENCIÓN CAS	0,00	0,00	0,00	80,28	0,00	80,28
008 / 4320 / 22699	REM.GASTOS PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA SALAZONES	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
008 / 4320 / 48000	REM.SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN INTERNACIONAL PARA EL TURISMO SOSTENIBLE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
008 / 4320 / 74900	REM.TRANSFERENCIA CAPITAL SERVICIOS TURÍSTICO SL	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
008 / 4320 / 74900	REM.TRANSFERENCIA CAPITAL SERVICIOS TURÍSTICO SL	0,00	0,00	0,00	59.017,39	0,00	59.017,39
008 / 4430 / 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO TRANSPORTES	521,20	0,00	521,20	0,00	1.347,87	1.347,87
008 / 4590 / 60900	VIAL CONEXIÓN PUERTO CIUDAD	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
008 / 4590 / 60900	REM.PLAN DE ACTUACIONES URBANIZACIÓN SAN JOSÉ-HADÚ	0,00	0,00	0,00	1.881,81	0,00	1.881,81
008 / 4590 / 60901	REM.PASO ELEVADO EN MIRAMAR	74.819,06	0,00	74.819,06	0,00	0,00	0,00
008 / 4590 / 61900	REM.TRINITARIOS.	376.270,82	0,00	376.270,82	0,00	0,00	0,00
008 / 4590 / 61901	REM.ACTUACIÓN DE MEJORA EN ACCESIBILIDAD	0,00	0,00	0,00	68.663,59	0,00	68.663,59
008 / 4590 / 61901	REM.ACTUACIÓN DE MEJORA EN ACCESIBILIDAD	41.690,30	0,00	41.690,30	6.098,52	0,00	6.098,52
008 / 4590 / 61901	ACTUACIÓN DE MEJORA EN ACCESIBILIDAD	1.644,83	0,00	1.644,83	41.540,96	0,00	41.540,96
008 / 4590 / 61902	REM.PLAN DE MEJORA INFRAESTRUCTURAS URBANAS (BARRIADAS 2022-2024)	1.111.397,88	0,00	1.111.397,88	617.549,93	0,00	617.549,93
008 / 4590 / 61902	REM.PLAN DE MEJORA INFRAESTRUCTURAS URBANAS (BARRIADAS 2020-2023)	213.352,88	0,00	213.352,88	1.145.648,05	0,00	1.145.648,05
008 / 4590 / 61902	PLAN DE MEJORA INFRAESTRUCTURAS URBANAS (BARRIADAS 2023-2027)	973.098,46	0,00	973.098,46	1.634.976,26	0,00	1.634.976,26
008 / 4590 / 61902	REM.PLAN DE MEJORA INFRAESTRUCTURAS URBANAS (BARRIADAS 2020-2023)	148.654,75	0,00	148.654,75	3.638,63	0,00	3.638,63
008 / 4590 / 61902	REM.PROYECTOS PLAN DE BARRIADAS ZONA 1 A	577.046,37	0,00	577.046,37	1.084.874,18	0,00	1.084.874,18

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
008 / 4590 / 61902	ZONA 12 REM.PROYECTOS PLAN DE BARRIADAS ZONA 1 A ZONA 12	411.646,69	0,00	411.646,69	15.898,94	0,00	15.898,94
008 / 4590 / 61902	REM.PROYECTOS PLAN DE BARRIADAS ZONA 1 A ZONA 12	44.157,82	0,00	44.157,82	210.804,63	0,00	210.804,63
008 / 4590 / 61902	REM.PLAN DE MEJORA INFRAESTRUCTURAS URBANAS (BARRIADAS 2020-2023)	450.580,35	0,00	450.580,35	73.046,31	0,00	73.046,31
008 / 4590 / 61903	REM.SEGUNDA FASE DEL PASEO REVELLIN	307.915,82	0,00	307.915,82	0,00	0,00	0,00
008 / 4590 / 61903	ARROYO PANEQUE	0,00	0,00	0,00	112.875,14	0,00	112.875,14
008 / 4590 / 61904	ADECUACIÓN ZONA COMERCIAL DE HADÚ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
008 / 4590 / 61904	REM.ARI SANTIAGO APOSTOL Y LOS ROSALES	14.571,24	0,00	14.571,24	1.545.711,61	0,00	1.545.711,61
008 / 4590 / 61904	REM.PEATONALIZACIÓN REMEDIOS-AZCÁRATE-MAESTRANZA	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
008 / 4590 / 61904	REM.SUSTITUCIÓN LOSAS	26.220,48	0,00	26.220,48	0,00	0,00	0,00
008 / 4590 / 61904	REM.ADECUACIÓN ZONA COMERCIAL DE HADÚ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
008 / 4590 / 61905	REM.PROYECTO ARIS	91.357,73	0,00	91.357,73	0,00	0,00	0,00
008 / 4590 / 61907	REM.PLAN PYME INVERSION COVID-19	309.350,53	0,00	309.350,53	94.413,11	0,00	94.413,11
008 / 4590 / 61907	REM.DRAGADO DEL FOSO	0,00	0,00	0,00	476.387,31	0,00	476.387,31
008 / 4590 / 61907	REM.DRAGADO DEL FOSO	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
008 / 4590 / 61908	REM.ACTUACIONES EMERGENCIA	77.798,45	0,00	77.798,45	31.153,14	0,00	31.153,14
008 / 4590 / 62200	REM.CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
008 / 4590 / 62200	CONSTRUCCIÓN NUEVAS PROMOCIONES VIVIENDAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	1.039.438,79	0,00	1.039.438,79
008 / 4590 / 62201	REM.ADQUISICIÓN NAVES DEL TARAJAL	0,00	0,00	0,00	285.164,86	0,00	285.164,86
008 / 4590 / 62201	CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS HUERTAS TELLEZ PRTP CEUTA.	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
008 / 4590 / 62201	REM.REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
008 / 4590 / 62202	REM.CONSTRUCCIONES DEPÓSITOS VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	78.332,29	0,00	78.332,29
008 / 4590 / 62202	CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS PÚBLICOS.	231.934,01	0,00	231.934,01	1.722.891,49	0,00	1.722.891,49
008 / 4590 / 62203	REM.CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS ALQUILER SOCIAL PRTR (CIUDAD)	0,00	0,00	0,00	1.482.841,44	0,00	1.482.841,44
008 / 4590 / 63200	REM.REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS PIREP	0,00	0,00	0,00	506.700,00	0,00	506.700,00
008 / 4590 / 63201	JUAN XXIII	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
008 / 4590 / 63202	REM.CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURAS	138.391,53	0,00	138.391,53	1.047,32	0,00	1.047,32
008 / 4590 / 63202	REM.EDIFICIOS PÚBLICOS	68.672,41	0,00	68.672,41	0,00	0,00	0,00
008 / 4590 / 63202	REM.CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	32.889,22	0,00	32.889,22	0,00	0,00	0,00
008 / 9200 / 22602	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CONSEJERÍA FOMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
008 / 9202 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO T.S.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	333,08	333,08
008 / 9202 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO T.S.I.	2.679,38	0,00	2.679,38	0,00	433,70	433,70
008 / 9202 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO T.S.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	953,11	953,11
008 / 9202 / 22797	REM.SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES TETRA DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS	4.001,33	0,00	4.001,33	0,00	0,08	0,08
008 / 9202 / 22799	REM.CONTRATOS MANTENIMIENTO T.S.I.	20.826,00	0,00	20.826,00	0,00	0,00	0,00
008 / 9202 / 22799	REM.CONTRATOS MANTENIMIENTO T.S.I.	130.865,94	0,00	130.865,94	0,00	10,09	10,09
008 / 9202 / 22799	REM.CONTRATOS MANTENIMIENTO T.S.I.	25.307,40	0,00	25.307,40	0,00	0,00	0,00
008 / 9202 / 62600	REM.ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	2.319,00	0,00	2.319,00	0,00	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
008 / 9202 / 62901	REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO	0,00	0,00	0,00	317,78	0,00	317,78
008 / 9202 / 63300	REM.SISTEMA TETRA (COBERTURA ANTENAS)	2.790,10	0,00	2.790,10	248.482,17	0,00	248.482,17
008 / 9203 / 12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 FOMENTO Y TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.196,80	-5.196,80
008 / 9203 / 12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 FOMENTO Y TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.662,72	-38.662,72
008 / 9203 / 12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 FOMENTO Y TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.015,68	13.015,68
008 / 9203 / 12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 FOMENTO Y TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.006,40	-15.006,40
008 / 9203 / 12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E FOMENTO Y TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	-814,61	-814,61
008 / 9203 / 12103	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO FOMENTO Y TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.092,17	-131.092,17
008 / 9203 / 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FOMENTO Y TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.304,38	-25.304,38
008 / 9203 / 14300	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL FOMENTO Y TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
008 / 9205 / 62900	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA FOMENTO	0,00	0,00	0,00	11.830,12	0,00	11.830,12
008 / 9205 / 62900	REM.ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA FOMENTO	0,00	0,00	0,00	404,25	0,00	404,25
008 / 9205 / 62900	REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA FOMENTO	1.528,25	0,00	1.528,25	10.951,00	0,00	10.951,00
008 / 9290 / 22699	REM.GASTOS ESTRATEGIA DE RESILENCIA TURISTICA PRTR	294.548,96	0,00	294.548,96	7.013,04	0,00	7.013,04
008 / 9290 / 22799	REM.FORMACION ADQUISICION COMPETENCIAS DIGITALES PRTR	137.293,00	0,00	137.293,00	36.534,00	0,00	36.534,00
008 / 9290 / 48002	REM.AYUDAS BONOS DIGITALES.PRTR	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
008 / 9290 / 48003	REM.AYUDAS DIGITALIZACION POLIGONOS.PRTR	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
008 / 9290 / 48004	REM.AYUDAS EFICIENCIA ENERGETICA EMPRESAS TURISTICAS PRTR	0,00	0,00	0,00	66.580,00	0,00	66.580,00
008 / 9290 / 48005	REM.AYUDAS MEJORA TICS EDIFICIOS PRTR	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
008 / 9290 / 48005	AYUDAS MEJORAS TIICS EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	59.800,00	0,00	59.800,00
008 / 9290 / 48006	REM.AYUDAS TRANSFORMACION DE FLOTAS DE TRANSPORTE PRTR	15.000,00	0,00	15.000,00	59.376,00	0,00	59.376,00
008 / 9290 / 48007	REM.AYUDAS ESTRATEGIA DE RESILIENZA TURISTICA	40.338,41	0,00	40.338,41	334.000,00	0,00	334.000,00
008 / 9290 / 60900	REM. ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO Y SU INFRAESTRUCTURA D	1.199.990,00	0,00	1.199.990,00	397.071,00	0,00	397.071,00
008 / 9290 / 60901	REM.IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO PRTR	0,00	0,00	0,00	195.196,00	0,00	195.196,00
008 / 9290 / 61900	REM.INVERSIONES ESTRATEGIA DE RESILIENCIA TURISTICA	232.057,52	0,00	232.057,52	1.971.026,84	0,00	1.971.026,84
008 / 9290 / 62200	REM.REHABILITACION DE EDIFICIOS PRTR	0,00	0,00	0,00	1.680.460,00	0,00	1.680.460,00
008 / 9290 / 62200	REM AYUDA CONECTIVIDAD CENTROS PÚBLICOS PRTR	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
008 / 9290 / 62201	REM.REHABILITACION EDIFICIOS PUBLICOS.PRTR	0,00	0,00	0,00	849.600,00	0,00	849.600,00
008 / 9290 / 62202	CONSTRUCCION VIVIENDAS ALQUILER SOCIAL.PRTR	0,00	0,00	0,00	290.481,00	0,00	290.481,00
008 / 9290 / 62202	REM.CONSTRUCCION VIVIENDAS ALQUILER SOCIAL PRTR	72.051,45	0,00	72.051,45	657.948,55	0,00	657.948,55
008 / 9290 / 62203	PRTR. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PARA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN ENTORNO	0,00	0,00	0,00	2.027.940,00	0,00	2.027.940,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
008 / 9290 / 62900	RESIDENACIALES . PRTR.PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS.	0,00	0,00	0,00	1.304.051,73	0,00	1.304.051,73
009 / 1610 / 22699	GASTOS ASOCIADOS A LA PRODUCCIÓN DE AGUA	132.501,30	0,00	132.501,30	0,00	5.300,05	5.300,05
009 / 1611 / 74900	TRANSFERENCIAS CAPITAL ACEMSA	0,00	0,00	0,00	13.086.946,40	0,00	13.086.946,40
009 / 1621 / 74900	TRANSFERENCIA DE CAPITAL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA DE CEUTA,S.L.	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
009 / 1623 / 22697	REM.IMPLANTACION NUEVAS RECOGIDAS BIORRESIDUOS	0,00	0,00	0,00	3.309,08	0,00	3.309,08
009 / 1623 / 22699	REM.GASTOS TASA VERTEDERO RESIDUOS INERTES	1.163,57	0,00	1.163,57	0,00	0,00	0,00
009 / 1623 / 22699	REM.GASTOS TASA VERTEDERO RESIDUOS INERTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,05	1.050,05
009 / 1623 / 22796	REM.ESTUDIO GESTIÓN PLAN DE RESIDUOS	1.836,64	0,00	1.836,64	0,00	0,00	0,00
009 / 1623 / 22796	ESTUDIO GESTIÓN PLAN DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
009 / 1623 / 22796	REM.ESTUDIO GESTIÓN PLAN DE RESIDUOS	701,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00
009 / 1623 / 22797	CONTRATO RECOGIDA DE NEUMÁTICOS	53.803,05	0,00	53.803,05	0,00	0,00	0,00
009 / 1623 / 22797	REM.CONTRATO RECOGIDA DE NEUMÁTICOS	2.415,21	0,00	2.415,21	0,00	0,00	0,00
009 / 1623 / 22798	CONTRATO TRANSPORTE RESIDUOS A PLANTAS TRATAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	949.012,15	949.012,15
009 / 1623 / 22798	REM.CONTRATO TRANSPORTE RESIDUOS A PLANTAS TRATAMIENTO	449.799,33	0,00	449.799,33	0,00	0,00	0,00
009 / 1623 / 62200	REM.CONSTRUCCION INSTALACIONES TRATAMIENTO BIORRESIDUOS	0,00	0,00	0,00	3.679,48	0,00	3.679,48
009 / 1650 / 22100	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO	85.858,30	0,00	85.858,30	0,00	0,00	0,00
009 / 1691 / 21000	REM.MANTENIMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	95.979,46	95.979,46
009 / 1720 / 22698	REM.DESARROLLO PIMA CAMBIO CLIMATICO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
009 / 1720 / 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE	125,00	0,00	125,00	0,00	16.735,20	16.735,20
009 / 1720 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE	10.187,28	0,00	10.187,28	0,00	0,00	0,00
009 / 1720 / 22706	REM.ASISTENCIA TÉCNICAS MEDIOAMBIENTALES	26.036,95	0,00	26.036,95	0,00	0,00	0,00
009 / 1720 / 22794	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE	1.430.175,80	0,00	1.430.175,80	0,00	0,00	0,00
009 / 1720 / 22798	REM.OFICINA CAMBIO CLIMÁTICO (TRAGSA)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.401,11	12.401,11
009 / 1720 / 22799	REM.EVALUACIÓN RIESGO ARBORICULTURA	31.944,74	0,00	31.944,74	0,00	0,00	0,00
009 / 1720 / 22799	CONTRATOS CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE	371.069,82	0,00	371.069,82	0,00	34.684,62	34.684,62
009 / 1720 / 61901	REM.PLAN PIMA REFUGIOS CLIMATICOS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
009 / 1721 / 22799	PROYECTO PIMA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
009 / 3342 / 48000	SUBVENIÓN ASOCIACIÓN HUERTOS URBANOS DE CEUTA.	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
009 / 3380 / 20300	CONTRATO ALUMBRADO ORNAMENTAL	651.834,89	0,00	651.834,89	0,00	0,00	0,00
009 / 4411 / 47900	SUBVENCION SERVICIO DE AUTOBUSES URBANOS EJERC. 2022	0,00	0,00	0,00	76.712,40	0,00	76.712,40
009 / 4590 / 60900	REM.INVERSIONES PROGRAMADAS MOVES III PRTR CIUDAD	235.475,24	0,00	235.475,24	72.401,25	0,00	72.401,25
009 / 4590 / 60903	PROYECTO SENDERO SAN AMARO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
009 / 4590 / 60903	REM.REPOBLACIÓN FORESTAL Y PISTAS FORESTALES	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
009 / 4590 / 60903	REM.REPOBLACIÓN FORESTAL Y PISTAS FORESTALES	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
009 / 4590 / 61900	REM.ADAPTACIÓN RIEGO INUNDACIONES PRTR CIUDAD	0,00	0,00	0,00	270.820,00	0,00	270.820,00
009 / 4590 / 61900	REM.ACTUACIONES, MEJORAS Y REHABILITACIÓN DE	0,00	0,00	0,00	40.986,35	0,00	40.986,35

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
	ESPACIOS NATURALES						
009 / 4590 / 61902	REM.RECUPERACIÓN AMBIENTAL ENTORNO AMBIENTAL DE LA ALMADRABA	0,00	0,00	0,00	1.358.200,00	0,00	1.358.200,00
009 / 4590 / 61902	REM.ACTUACIONES DEL ENTORNO AMBIENTAL DE LA ALMADRABA	0,00	0,00	0,00	4.569,17	0,00	4.569,17
009 / 4590 / 61902	REM.REHABILITACIÓN SANTA CATALINA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
009 / 4590 / 61902	REM.MEJORA INFRAESTRUCTURAS PLAYAS	0,00	0,00	0,00	41.808,46	0,00	41.808,46
009 / 4590 / 61903	REM.ACTUACIONES EN LAS DISTINTAS PLAYAS DE LA CIUDAD	81.429,67	0,00	81.429,67	16.751,24	0,00	16.751,24
009 / 4590 / 61903	REM.IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE TELEGESTIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO.	82.966,89	0,00	82.966,89	271.300,00	0,00	271.300,00
009 / 4590 / 61904	PLAN DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y REHABILITACIÓN FORTINES	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
009 / 4590 / 61906	REM.PLAN DE ACTUACIÓN EN ZONA PROTEGIDA RED NATURA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
009 / 4590 / 61906	REM.PLAN DE ACTUACIÓN EN ZONA PROTEGIDA RED NATURA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
009 / 4590 / 61906	REM.PLAN DE ACTUACIÓN EN ZONA PROTEGIDA RED NATURA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
009 / 4590 / 62200	ILUMINACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00	47.501,00	0,00	47.501,00
009 / 4590 / 62202	REM.INVERSIONES OBRA MEDIO AMBIENTE	232.368,41	0,00	232.368,41	106.573,50	0,00	106.573,50
009 / 4590 / 62600	REM.DIGITALIZACIÓN CICLO DEL AGUA PRTR CIUDAD	0,00	0,00	0,00	403.764,00	0,00	403.764,00
009 / 4590 / 62901	REM.PLAN DE INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO PRTR CIUDAD	37.276,48	0,00	37.276,48	80.078,52	0,00	80.078,52
009 / 4590 / 63300	REM.RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	15.781,42	0,00	15.781,42	0,00	0,00	0,00
009 / 4590 / 63300	REM.RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	76.814,75	0,00	76.814,75	0,00	0,00	0,00
009 / 4590 / 78000	REM.AMPLIACIÓN Y REFORMA DE LA PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
009 / 4590 / 85090	ADQUISICIÓN DE CAPITAL DE SOCIEDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	745.538,21	0,00	745.538,21
009 / 9203 / 12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO A1 MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.923,45	-29.923,45
009 / 9203 / 12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO A2 MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.228,14	-16.228,14
009 / 9203 / 12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO C1 MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.686,10	-6.686,10
009 / 9203 / 12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO C2 MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,31	3.011,31
009 / 9203 / 12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.657,78	-36.657,78
009 / 9203 / 12103	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.855,23	-58.855,23
009 / 9203 / 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.595,25	-8.595,25
009 / 9203 / 14300	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
009 / 9205 / 62900	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE	3.830,00	0,00	3.830,00	15.930,00	0,00	15.930,00
009 / 9290 / 22697	REM.GTOS. GESTION PROGRAMA MOVES III(IDAE) PRTR	0,00	0,00	0,00	9.915,00	0,00	9.915,00
009 / 9290 / 22699	REM.IMPLEMENTACION NUEVAS RECOGIDAS SEPARADAS PRTR	76.384,38	0,00	76.384,38	271.171,77	0,00	271.171,77

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
009 / 9290 / 22798	REM.ASISTENCIA CONVOCATORIA AYUDAS AUTOCONSUMO PRTR	0,00	0,00	0,00	15.680,95	0,00	15.680,95
009 / 9290 / 22799	REM.ASISTENCIA TECNICA ACCIONES DIRECTAS AUTOCONSUMO PRTR	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
009 / 9290 / 22799	GASTOS GESTION AMPLIACION AUTOCONSUMO C31 P4 PRTR	0,00	0,00	0,00	17.280,51	0,00	17.280,51
009 / 9290 / 48000	REM.CONVOCATORIA AUTOCONSUMO PRTR	0,00	0,00	0,00	493.461,00	0,00	493.461,00
009 / 9290 / 48000	CONVOCATORIA AQMPIACION AUTOCONSUMO C7 P4 PRTR	0,00	0,00	0,00	21.886,00	0,00	21.886,00
009 / 9290 / 48001	CONVOCATORIA AMPLIACION AUTOCONSUMO C8 P4 PRTR	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
009 / 9290 / 48001	REM.AYUDAS PROGRAMA MOVES III(IDAE)PRTR	0,00	0,00	0,00	43.685,61	0,00	43.685,61
009 / 9290 / 48002	REM.SUVB. INSTALACIONES ENERGIAS RENOVABLES TERMICAS PRTR	0,00	0,00	0,00	146.049,00	0,00	146.049,00
009 / 9290 / 48002	CONVOCATORIA AMPLIACION AUTOCONSUMO C31 P1 Y P4 PRTR	0,00	0,00	0,00	59.585,86	0,00	59.585,86
009 / 9290 / 48007	AYUDAS PROGRAMA MOVES III(IDAE)PRTR AMPLIACION 2024	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
009 / 9290 / 60900	REM.INVERSIONES PROGRAMA MOVES III(IDAE)PRTR	163.554,03	0,00	163.554,03	186.505,97	0,00	186.505,97
009 / 9290 / 61900	REM.ADAPTACION RIESGO INUNDACION NYCLEOS URBANOS PRTR	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
009 / 9290 / 62200	REM.IMPLANTACIÓN Y MEJORA RECOGIDAS BIORRESIDUOS PRTR	0,00	0,00	0,00	176.332,34	0,00	176.332,34
009 / 9290 / 62200	REM.ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA VIA PUBLICA Y PUNTOS LIMPIOS PRTR	0,00	0,00	0,00	288.566,40	0,00	288.566,40
009 / 9290 / 62201	REM.CONSTRUCCION INSTALACIONES TRATAMIENTO DE BIORESIDUOS PRTR	0,00	0,00	0,00	1.586.991,13	0,00	1.586.991,13
009 / 9290 / 62202	REM.CONSTRUCCION INSTALACIONES RECIGIDA BIORRESIDUOS(E.CIRCULAR) PRTR	0,00	0,00	0,00	7.133,59	0,00	7.133,59
009 / 9290 / 62203	REM.CONSTRUCCION INSTALACIONES RECOGIDA BIORRESIDUOS(PYMA RESIDUOS) PRTR	0,00	0,00	0,00	11.437,78	0,00	11.437,78
009 / 9290 / 62204	REM.IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA RECOGIDA BIORRESIDUOS (E CIRCULAR PRTR	0,00	0,00	0,00	792,62	0,00	792,62
009 / 9290 / 62205	REM.IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA RECOGIDA BIORRESIDUOS (PIMA RESIDUOS)PRTR	0,00	0,00	0,00	1.270,86	0,00	1.270,86
009 / 9290 / 62300	PROYECTOS AMPLIACION AUTOCONSUMO C31 P4. PRTR	176.025,00	0,00	176.025,00	152.304,78	0,00	152.304,78
009 / 9290 / 62300	REM.REDACCION Y EJECUCION PROYECTOS AUTOCONSUMO PRTR	99.789,64	0,00	99.789,64	57.930,73	0,00	57.930,73
009 / 9290 / 62301	REM.REDACCION PROYECTOS DE ALMACENAMIENTO PRTR	0,00	0,00	0,00	15.493,00	0,00	15.493,00
009 / 9290 / 62600	REM.DIGITALIZACION DEL CICLO DEL AGUA PRTR	0,00	0,00	0,00	1.072.800,00	0,00	1.072.800,00
009 / 9290 / 69000	REM.ACTUACION EN ECOSISTEMAS Y SU BIODIVERSIDAD PRTR	59.201,69	0,00	59.201,69	0,00	0,00	0,00
009 / 9290 / 69000	REM.ACTUACIONES EN ECOSISTEMAS Y SU BIODIVERSIDAD PRTR	140.346,69	0,00	140.346,69	777,84	0,00	777,84
009 / 9290 / 69001	REM.ACTUACIONES PLAN PIMA ECOSISTEMAS PRTR	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
010 / 2310 / 14300	RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIOS ASUNTOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
010 / 2310 / 22697	ATENCIÓN DERECHOS BÁSICOS A LA INFANCIA	0,00	0,00	0,00	101.127,94	0,00	101.127,94
010 / 2310 / 22698	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO ASUNTOS SOCIALES	922,55	0,00	922,55	0,00	628,03	628,03
010 / 2310 / 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO ASUNTOS SOCIALES	31.712,26	0,00	31.712,26	0,00	15.907,36	15.907,36

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
010 / 2310 / 22698	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO ASUNTOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	545,00
010 / 2310 / 22701	REM.CONTRATOS VIGILANCIA CONSEJERÍA SERVICIOS SOCIALES	14.691,24	0,00	14.691,24	0,00	0,00	0,00
010 / 2310 / 22701	CONTRATOS VIGILANCIA CONSEJERÍA SERVICIOS SOCIALES	4.674,05	0,00	4.674,05	0,00	0,00	0,00
010 / 2310 / 22794	REM.CONTRATO CONSEJERÍA SERVICIOS SOCIALES	58.588,24	0,00	58.588,24	0,00	31.078,59	31.078,59
010 / 2310 / 22794	REM.CONTRATO CONSEJERÍA SERVICIOS SOCIALES	5.259,96	0,00	5.259,96	0,00	0,00	0,00
010 / 2310 / 22794	CONTRATO CONSEJERÍA SERVICIOS SOCIALES	315.978,72	0,00	315.978,72	0,00	4.258,60	4.258,60
010 / 2310 / 22796	CONTRATO SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	10.246,85	0,00	10.246,85	60.456,00	0,00	60.456,00
010 / 2310 / 22796	REM.CONTRATO SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	0,00	0,00	0,00	56.025,74	0,00	56.025,74
010 / 2310 / 22797	CONTRATO ATENCIÓN ESPECIAL A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA.	200,01	0,00	200,01	0,00	16.466,67	16.466,67
010 / 2310 / 22797	REM.CONTRATO ATENCIÓN ESPECIAL A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.830,91	6.830,91
010 / 2310 / 22799	REM.CONTRATO SERVICIO ASISTENCIA DOMILICIARIA	0,00	0,00	0,00	313.239,37	0,00	313.239,37
010 / 2310 / 22799	CONTRATO SERVICIO ASISTENCIA DOMILICIARIA	163.086,06	0,00	163.086,06	154.217,64	0,00	154.217,64
010 / 2310 / 48000	INGRESO MÍNIMO INSERCIÓN SOCIAL	0,00	0,00	0,00	395.321,19	0,00	395.321,19
010 / 2310 / 48001	SUMINISTRO AYUDAS TÉCNICAS A MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,00	0,00	0,00	16.224,13	0,00	16.224,13
010 / 2310 / 48002	AYUDAS BONO SOCIAL TERMICO	0,00	0,00	0,00	55.195,07	0,00	55.195,07
010 / 2310 / 48003	AYUDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	100.074,79	0,00	100.074,79
010 / 2310 / 48004	REM.SUBVENCIONES PROGRAMA ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	0,00	0,00	0,00	67.592,77	0,00	67.592,77
010 / 2310 / 48004	REM.SUBVENCIONES PROGRAMA ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	0,00	0,00	0,00	9.759,82	0,00	9.759,82
010 / 2310 / 48004	SUBVENCIONES PROGRAMA ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	0,00	0,00	0,00	148.333,50	0,00	148.333,50
010 / 2310 / 48019	SUBVENCIÓN 0,7% ESTADO	0,00	0,00	0,00	52.917,35	0,00	52.917,35
010 / 2310 / 48023	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CARDIJN	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
010 / 2310 / 48035	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA PISO EMANCIPACIÓN	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00
010 / 2310 / 48036	AYUDA BONO SOCIAL TERMICO 2024	0,00	0,00	0,00	210.875,13	0,00	210.875,13
010 / 2311 / 22697	REM.ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN IGUALDAD Y PREVENCIÓN V.G.	0,00	0,00	0,00	2.194,40	0,00	2.194,40
010 / 2311 / 22697	REM.ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN IGUALDAD Y PREVENCIÓN V.G.	0,00	0,00	0,00	10.192,00	0,00	10.192,00
010 / 2311 / 22697	ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN IGUALDAD Y PREVENCIÓN V.G.	1.939,60	0,00	1.939,60	12.642,12	0,00	12.642,12
010 / 2311 / 22697	REM.ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN IGUALDAD Y PREVENCIÓN V.G.	0,00	0,00	0,00	562,52	0,00	562,52
010 / 2311 / 22698	PLAN CORRESPONSABLES.	562.381,65	0,00	562.381,65	1.225.699,28	0,00	1.225.699,28
010 / 2311 / 22698	REM.PLAN CORRESPONSABLES C.A.M.	142.249,36	0,00	142.249,36	0,00	0,00	0,00
010 / 2311 / 22698	REM.PLAN CORRESPONSABLES.	0,00	0,00	0,00	91.008,79	0,00	91.008,79
010 / 2311 / 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO C.A.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.294,58	8.294,58
010 / 2311 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO C.A.M.	2.402,59	0,00	2.402,59	0,00	409,00	409,00
010 / 2311 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO C.A.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27
010 / 2311 / 22706	CONTRATO PARA LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA MENORES EXPUESTOS POR VIOLENCIA DE GÉNERO	19.615,54	0,00	19.615,54	41.451,18	0,00	41.451,18
010 / 2311 / 22706	REM.CONTRATO PARA LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA MENORES EXPUESTOS POR VIOLENCIA DE	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
010 / 2311 / 22706	GÉNERO REM.CONTRATO PARA LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA MENORES EXPUESTOS POR VIOLENCIA DE GÉNERO	0,00	0,00	0,00	66.300,02	0,00	66.300,02
010 / 2311 / 22794	REM.APOYO A VÍCTIMAS DE AGRESIONES SEXUALES Y/O ABUSOS SEXUALES	12.570,00	0,00	12.570,00	67.418,89	0,00	67.418,89
010 / 2311 / 22794	APOYO A VÍCTIMAS DE AGRESIONES SEXUALES Y/O ABUSOS SEXUALES	19.058,35	0,00	19.058,35	97.178,25	0,00	97.178,25
010 / 2311 / 22795	ACTIVIDADES CONVIVENCIA MENORES Y MUJER	11.178,55	0,00	11.178,55	5.843,98	0,00	5.843,98
010 / 2311 / 22795	REM.ACTIVIDADES CONVIVENCIA MENORES Y MUJER	0,00	0,00	0,00	740,68	0,00	740,68
010 / 2311 / 22796	REM.PLAN PERSONALIZADO ATENCIÓN VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO	0,00	0,00	0,00	511,83	0,00	511,83
010 / 2311 / 22796	PLAN PERSONALIZADO ATENCIÓN VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO	0,01	0,00	0,01	0,00	3,66	3,66
010 / 2311 / 22797	REM.PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GENERO	0,00	0,00	0,00	94,53	0,00	94,53
010 / 2311 / 22797	REM.PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO	35.430,20	0,00	35.430,20	0,00	78,82	78,82
010 / 2311 / 22797	REM.PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO	0,00	0,00	0,00	371.715,49	0,00	371.715,49
010 / 2311 / 22797	PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO	46.369,76	0,00	46.369,76	1.189.245,07	0,00	1.189.245,07
010 / 2311 / 22797	REM.PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GENERO	0,00	0,00	0,00	990,34	0,00	990,34
010 / 2311 / 22797	REM.PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GENERO	0,00	0,00	0,00	93,63	0,00	93,63
010 / 2311 / 22798	CONTRATO ATENCIÓN CASA DE ACOGIDA Y EMERGENCIAS	31.319,37	0,00	31.319,37	114.157,18	0,00	114.157,18
010 / 2311 / 22799	CONTRATOS CENTRO ASESOR DE LA MUJER	7.592,00	0,00	7.592,00	0,00	3.451,36	3.451,36
010 / 2311 / 48001	SUBVENCIONES CAM	0,00	0,00	0,00	1,00	8.640,00	8.641,00
010 / 2311 / 48002	REM.AYUDAS SOCIALES MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA ESP.DIFICULTAD PARA EMPLEO	0,00	0,00	0,00	89.119,11	0,00	89.119,11
010 / 2311 / 48028	AYUDAS CELÍACOS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00
010 / 2311 / 62900	REM.INVERSIONES PACTO DE ESTADO	0,00	0,00	0,00	50.000,08	0,00	50.000,08
010 / 2311 / 62900	INVERSIONES PACTO DE ESTADO	18.263,85	0,00	18.263,85	139.463,83	0,00	139.463,83
010 / 2314 / 22698	REM.GASTOS ACTIVIDADES TERCERA EDAD	8.043,97	0,00	8.043,97	0,00	0,00	0,00
010 / 2314 / 22698	GASTOS ACTIVIDADES DEL MAYOR	14.612,82	0,00	14.612,82	0,00	38.749,00	38.749,00
010 / 2314 / 22698	REM.GASTOS ACTIVIDADES DEL MAYOR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,59	3.994,59
010 / 2314 / 22699	REM.GASTOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	3.133,53	0,00	3.133,53	0,00	206,50	206,50
010 / 2314 / 22699	REM.GASTOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	438,91	438,91
010 / 2314 / 22699	GASTOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	33.706,79	0,00	33.706,79	0,00	9.017,35	9.017,35
010 / 2314 / 22699	REM.GASTOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	6.940,16	0,00	6.940,16	0,00	2.409,12	2.409,12
010 / 2314 / 22798	REM.CONTRATOS CENTROS RESIDENCIALES DE MAYORES	0,00	0,00	0,00	0,00	469.080,49	469.080,49
010 / 2314 / 22798	CONTRATOS CENTROS RESIDENCIALES DE MAYORES	1.218.775,88	0,00	1.218.775,88	0,00	165.391,03	165.391,03
010 / 2314 / 22798	REM.CONTRATOS CENTROS RESIDENCIALES DE MAYORES	0,00	0,00	0,00	0,00	202.817,53	202.817,53
010 / 2314 / 22799	CONTRATOS Y CONVENIOS RESIDENCIA MAYORES	61.057,55	0,00	61.057,55	0,00	4.633,57	4.633,57
010 / 2314 / 22799	REM.CONTRATOS Y CONVENIOS RESIDENCIA MAYORES	19.245,48	0,00	19.245,48	0,00	32,76	32,76
010 / 2314 / 22799	REM.CONTRATOS Y CONVENIOS RESIDENCIA MAYORES	1.926,36	0,00	1.926,36	0,00	7.800,08	7.800,08
010 / 4590 / 62401	FURGONETA RESIDENCIA MAYORES	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
010 / 9200 / 22602	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CONSEJERÍA SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
010 / 9203 / 12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.978,06	-5.978,06

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
	A1 SERVICIOS SOCIALES						
010 / 9203 / 12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.497,60	-3.497,60
	A2 SERVICIOS SOCIALES						
010 / 9203 / 12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.195,04	-18.195,04
	C1 SERVICIOS SOCIALES						
010 / 9203 / 12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,46	1.719,46
	C2 SERVICIOS SOCIALES						
010 / 9203 / 12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	15.379,59	15.379,59
	SERVICIOS SOCIALES						
010 / 9203 / 12103	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.730,43	-39.730,43
	FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES						
010 / 9203 / 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.209,23	-166.209,23
	SOCIALES						
010 / 9203 / 14300	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	318.547,09	318.547,09
	SOCIALES						
010 / 9205 / 62900	REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE	26.276,08	0,00	26.276,08	2.590,00	0,00	2.590,00
	CONSEJERÍA ASUNTOS SOCIALES						
010 / 9205 / 62900	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA	474,01	0,00	474,01	0,00	0,00	0,00
	ASUNTOS SOCIALES						
010 / 9205 / 62900	REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	855,00
	CONSEJERÍA ASUNTOS SOCIALES						
010 / 9290 / 22699	REM.PROGRAMA DE ITINERARIOS DE INCLUSION	0,00	0,00	0,00	36.352,75	0,00	36.352,75
	SOCIAL.PRTR						
010 / 9290 / 62200	REM.CENTRO ATENCION 24 HORAS VICTIMAS	712.837,95	0,00	712.837,95	0,00	0,00	0,00
	AGRESIONES PRTR						
010 / 9290 / 62200	REM.CENTRO ATENCION 24 HORAS VICTIMAS	117.498,45	0,00	117.498,45	98.562,26	0,00	98.562,26
	AGRESIONES PRTR						
010 / 9290 / 62200	REM.CENTRO ATENCION 24 HORAS VICTIMAS	252.073,58	0,00	252.073,58	6.726,92	0,00	6.726,92
	AGRESIONES PRTR						
010 / 9290 / 62201	REM.CONSTRUCCION EDIFICIO ANEXO RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	762.840,73	0,00	762.840,73
	MAYORES PRTR						
010 / 9290 / 62201	REM.FONDO P. R. T. R. CONSTRUCCIÓN EDIFICIO	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	ANEXO RESIDENCIA MAYORES						
010 / 9290 / 62201	REM.FONDO P.R.T.R. CONSTRUCCIÓN EDIFICIO	0,00	0,00	0,00	2.354.000,00	0,00	2.354.000,00
	ANEXO RESIDENCIA MAYORES						
010 / 9290 / 62202	REM.FONDO P. R. T. R. CONSTRUCCIÓN ALBERGUE	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	PROVISIONAL						
010 / 9290 / 62202	REM.FONDO P.R.T.R. CONSTRUCCIÓN ALBERGUE	0,00	0,00	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00
	PROVISIONAL						
010 / 9290 / 62202	REM.PRTR.CONSTRUCCION ALBERGUE PROVISIONAL	0,00	0,00	0,00	575.563,10	0,00	575.563,10
011 / 3344 / 22694	CAMPAMENTO ESCOLAR PARA MENORES	23.832,81	0,00	23.832,81	0,00	9.207,19	9.207,19
011 / 3344 / 22695	REM.INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD JUVENIL-LGTBI	0,00	0,00	0,00	0,00	349,38	349,38
011 / 3344 / 22695	INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD JUVENIL-LGTBI	4.407,01	0,00	4.407,01	0,00	188,12	188,12
011 / 3344 / 22696	REM.PLAN JOVEN CEUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
011 / 3344 / 22696	REM.PLAN JOVEN CEUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	499,20	499,20
011 / 3344 / 22696	PLAN JOVEN CEUTA	7.775,69	0,00	7.775,69	0,00	115,32	115,32
011 / 3344 / 22697	GASTOS CARNET JOVEN	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	718,32	718,32
011 / 3344 / 22698	REM.GASTOS ACTUACIONES PLANES Y PROGRAMAS	6.585,88	0,00	6.585,88	0,00	0,00	0,00
	JUVENTUD						
011 / 3344 / 22698	REM.GASTOS ACTUACIONES PLANES Y PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,95	1.320,95
	JUVENTUD						
011 / 3344 / 22698	GASTOS ACTUACIONES PLANES Y PROGRAMAS	14.513,80	0,00	14.513,80	0,00	623,10	623,10

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
011 / 3344 / 22698	JUVENTUD REM.GASTOS ACTUACIONES PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	316,10	316,10
011 / 3344 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	109,20	109,20
011 / 3344 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD	50,98	0,00	50,98	0,00	0,00	0,00
011 / 3344 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	350,53	350,53
011 / 3344 / 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD	3.331,06	0,00	3.331,06	0,00	275,54	275,54
011 / 3344 / 22799	CONTRATOS JUVENTUD	8.894,44	0,00	8.894,44	0,00	309,77	309,77
011 / 3344 / 22799	REM.CONTRATOS JUVENTUD	9.377,81	0,00	9.377,81	0,00	0,00	0,00
011 / 3344 / 22799	REM.CONTRATOS JUVENTUD	2.090,81	0,00	2.090,81	0,00	1.519,72	1.519,72
011 / 3344 / 48001	PREMIOS Y AYUDAS JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00
011 / 3410 / 78000	REM.ACTUACIONES CAMPOS DE FÚTBOL CONVENIO FEDERACIÓN FÚTBOL CEUTA	99.966,73	0,00	99.966,73	0,00	0,00	0,00
011 / 3410 / 78000	SUBVENCIÓN FEDERACIÓN FÚTBOL DE CEUTA	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
011 / 3410 / 78000	REM.ACTUACIONES CAMPOS DE FÚTBOL CONVENIO FEDERACIÓN FÚTBOL CEUTA	153.218,59	0,00	153.218,59	0,00	0,00	0,00
011 / 4590 / 62900	REM.INVERSIÓN CÁMARA HIPERBÁRICA	0,00	0,00	0,00	149.946,00	0,00	149.946,00
011 / 4590 / 63200	REM.POLIDEPORTIVO DÍAZ FLOR	22.616,18	0,00	22.616,18	0,00	0,00	0,00
011 / 4590 / 63201	REM.REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DE LAS DIFERENCIA INSTALACIONES DEPORTIVAS.	14.907,85	0,00	14.907,85	0,00	0,00	0,00
011 / 4590 / 63202	REM.PISTA ATLETISMO	74.895,98	0,00	74.895,98	0,00	0,00	0,00
011 / 9200 / 22602	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CONSEJERÍA JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
011 / 9203 / 12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.216,45	-14.216,45
011 / 9203 / 12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.607,15	-4.607,15
011 / 9203 / 12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	-811,84	405,92	-405,92
011 / 9203 / 12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
011 / 9203 / 12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	-817,61	-817,61
011 / 9203 / 12103	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.432,81	-21.432,81
011 / 9203 / 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.175,12	-2.175,12
011 / 9203 / 14300	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	8.583,12	8.583,12
011 / 9205 / 62900	REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA DEPORTE Y JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	14.001,00	0,00	14.001,00
011 / 9205 / 62900	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00	5.001,00
011 / 9290 / 22699	REM.PLAN DE DIGITALIZACION DEL DEPORTE.PRTR	0,00	0,00	0,00	105.944,72	0,00	105.944,72
011 / 9290 / 48000	REM.SUBVENCIONES PLAN SOCIAL DE DEPORTES.PRTR	0,00	0,00	0,00	252.724,36	0,00	252.724,36
011 / 9290 / 62200	PRTR.MODERNIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.PLAN ENERGIA DEPORTE 2.0	0,00	0,00	0,00	923.148,40	0,00	923.148,40
012 / 3200 / 22104	SUMINISTRO VESTUARIO CONSEJERÍA EDUCACIÓN Y CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20
012 / 3200 / 22104	REM.SUMINISTRO VESTUARIO CONSEJERÍA EDUCACIÓN Y CULTURA	546,54	0,00	546,54	0,00	0,00	0,00
012 / 3200 / 22699	REM.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	217,60	217,60

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
012 / 3200 / 22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,37	2.983,37
012 / 3200 / 22699	REM.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	113,44	113,44
012 / 3200 / 48003	AYUDAS MUESTRA DE TEATRO INFANTIL Y JUVENIL	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
012 / 3230 / 22700	CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	10.083,30	0,00	10.083,30	0,00	994.870,68	994.870,68
012 / 3230 / 22700	REM.CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	406,05	406,05
012 / 3230 / 22799	CONTRATO MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	146.937,39	0,00	146.937,39	0,00	84.057,22	84.057,22
012 / 3230 / 22799	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	107.210,05	0,00	107.210,05	0,00	525,62	525,62
012 / 3230 / 22799	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	11.707,40	0,00	11.707,40	0,00	3.640,83	3.640,83
012 / 3230 / 22799	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.581,87	12.581,87
012 / 3230 / 22799	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	55.636,50	0,00	55.636,50	0,00	0,00	0,00
012 / 3230 / 48003	TRANSFERENCIA MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16
012 / 3231 / 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA INFANTIL JUAN CARLOS I	6.580,89	0,00	6.580,89	0,00	4.104,12	4.104,12
012 / 3231 / 22698	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA INFANTIL JUAN CARLOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	847,82	847,82
012 / 3231 / 22698	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA INFANTIL JUAN CARLOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,10	1.344,10
012 / 3231 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO GUARDERÍA NUESTRA SEÑORA DE ÁFRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	621,84	621,84
012 / 3231 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO GUARDERÍA NUESTRA SEÑORA DE ÁFRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,42	1.346,42
012 / 3231 / 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO GUARDERÍA NUESTRA SEÑORA DE ÁFRICA	1.313,31	0,00	1.313,31	0,00	4.230,86	4.230,86
012 / 3231 / 22799	REM.CONTRATOS SERVICIOS GUARDERÍAS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.006,58	13.006,58
012 / 3231 / 22799	CONTRATOS SERVICIOS GUARDERÍAS	29.092,48	0,00	29.092,48	0,00	391.064,13	391.064,13
012 / 3231 / 22799	REM.CONTRATOS SERVICIOS GUARDERÍAS	13.717,70	0,00	13.717,70	0,00	13.804,32	13.804,32
012 / 3231 / 22799	REM.CONTRATOS SERVICIOS GUARDERÍAS	0,00	0,00	0,00	0,00	33.685,54	33.685,54
012 / 3240 / 48000	REM.CONVENIO UNIVERSIDAD DE GRANADA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
012 / 3260 / 14300	RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIO MEC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,99	1.078,99
012 / 3260 / 22698	CONTRATO GUÍA DE RECURSOS CEUTA TE ENSEÑA	21.801,20	0,00	21.801,20	0,00	324,87	324,87
012 / 3260 / 22698	REM.CONTRATO GUÍA DE RECURSOS CEUTA TE ENSEÑA	1.594,73	0,00	1.594,73	0,00	0,00	0,00
012 / 3260 / 22699	GASTOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	3.411,94	0,00	3.411,94	0,00	0,92	0,92
012 / 3260 / 22699	REM.GASTOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85	59,85
012 / 3260 / 22799	CONTRATO TRANSPORTE ACTIVIDADES GUÍA EDUCATIVA	23.399,96	0,00	23.399,96	0,00	80.000,04	80.000,04
012 / 3260 / 48000	PRACTICAS EDUCATIVAS	0,00	0,00	0,00	21.770,00	100,00	21.870,00
012 / 3260 / 48001	BECAS FUNDACIÓN FLUTTER INTERNACIONAL	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
012 / 3262 / 48000	ADQUISICIÓN LIBROS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	219.267,25	219.267,25
012 / 3262 / 48002	AYUDAS CENTRO EDUCACIÓN DE ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00
012 / 3262 / 48003	AYUDAS ERAMUS+	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012 / 3262 / 48004	AYUDAS UNIVERSITARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	276.334,09	276.334,09
012 / 3262 / 48006	AYUDA IDIOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.763,08	18.763,08
012 / 3262 / 48007	AYUDAS PEVAU	0,00	0,00	0,00	0,00	21.475,65	21.475,65
012 / 3262 / 48036	REM.CHEQUE ESTUDIO EDUCACIÓN SECUNDARIA	0,00	0,00	0,00	3.103,50	0,00	3.103,50

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
012 / 3262 / 48036	CHEQUE ESTUDIO EDUCACIÓN SECUNDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-221,80	-221,80
012 / 3262 / 48037	CONVENIO MINISTERIO EDUCACIÓN SERVICIO DE ENFERMERÍA EN CENTRO ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
012 / 3263 / 78000	SUBVENCIÓN UGR	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
012 / 3263 / 78000	REM.SUBVENCION UNIVERSIDAD DE GRANADA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
012 / 3301 / 22698	REM.ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.881,85	20.881,85
012 / 3301 / 22698	REM.ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	22.488,50	22.488,50
012 / 3301 / 22698	ACTIVIDADES CULTURALES	53.957,36	0,00	53.957,36	0,00	10.092,43	10.092,43
012 / 3301 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	513,55	513,55
012 / 3301 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	381,50	381,50
012 / 3301 / 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA	4.576,00	0,00	4.576,00	0,00	3.219,44	3.219,44
012 / 3301 / 22798	CONTRATO MANTENIMIENTO TEATRO AUDITORIO	126.013,78	0,00	126.013,78	0,00	5.128,54	5.128,54
012 / 3301 / 22799	REM.CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CULTURA	7.336,34	0,00	7.336,34	0,00	12.410,61	12.410,61
012 / 3301 / 22799	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CULTURA	30.304,99	0,00	30.304,99	0,00	2.557,40	2.557,40
012 / 3301 / 22799	REM.CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CULTURA	7.112,14	0,00	7.112,14	0,00	2.834,40	2.834,40
012 / 3313 / 48000	REM.CONVENIO COLEGIO PSICÓLOGOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
012 / 3321 / 21200	REM.CONSERVACIÓN EDIFICIOS BIBLIOTECA	41.109,69	0,00	41.109,69	0,00	965,69	965,69
012 / 3321 / 21200	REM.CONSERVACION EDIFICIOS BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944,74	3.944,74
012 / 3321 / 21200	CONSERVACIÓN EDIFICIOS BIBLIOTECA	24.620,76	0,00	24.620,76	0,00	26.390,64	26.390,64
012 / 3321 / 21200	REM.CONSERVACIÓN EDIFICIOS BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.478,59	7.478,59
012 / 3321 / 22698	REM.APERTURA SALAS DE ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,13	1.374,13
012 / 3321 / 22698	REM.APERTURA SALAS DE ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,34	3.616,34
012 / 3321 / 22698	APERTURA SALAS DE ESTUDIO	18.631,29	0,00	18.631,29	0,00	12.668,71	12.668,71
012 / 3321 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,19	2.221,19
012 / 3321 / 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	21.141,09	0,00	21.141,09	0,00	17.001,16	17.001,16
012 / 3321 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	637,52	637,52
012 / 3321 / 22799	REM.CONTRATO ATENCIÓN AL PÚBLICO BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.473,71	14.473,71
012 / 3321 / 22799	REM.CONTRATO ATENCIÓN AL PÚBLICO BIBLIOTECAS	43.235,37	0,00	43.235,37	0,00	5.067,54	5.067,54
012 / 3321 / 22799	CONTRATO ATENCIÓN AL PÚBLICO BIBLIOTECAS	20.844,91	0,00	20.844,91	0,00	154,54	154,54
012 / 3322 / 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVOS	9.750,89	0,00	9.750,89	0,00	181,63	181,63
012 / 3322 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,38	2.088,38
012 / 3322 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVOS	2.024,76	0,00	2.024,76	0,00	0,00	0,00
012 / 3322 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVOS	25,20	0,00	25,20	0,00	664,25	664,25
012 / 3322 / 22706	ACTIVIDADES MEMORIAS DEMOCRÁTICAS	0,00	0,00	0,00	28.089,76	0,00	28.089,76
012 / 3330 / 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEOS	11.087,12	0,00	11.087,12	0,00	64,43	64,43
012 / 3330 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	752,80	752,80
012 / 3330 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	255,25	255,25
012 / 3330 / 22799	REM.CONTRATOS MUSEOS	3.744,00	0,00	3.744,00	0,00	0,00	0,00
012 / 3330 / 22799	REM.CONTRATOS MUSEOS	14.438,85	0,00	14.438,85	0,00	0,00	0,00
012 / 3330 / 22799	CONTRATOS MUSEOS	80.995,86	0,00	80.995,86	0,00	366,69	366,69
012 / 3330 / 22799	REM.CONTRATOS MUSEOS	32.218,06	0,00	32.218,06	0,00	637,12	637,12
012 / 3340 / 22799	CONTRATOS CONSEJERÍA EDUCACIÓN Y CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
012 / 3342 / 48025	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN POR EL DESARROLLO PROFESIONAL EN CEUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00
012 / 3342 / 48032	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL ZUPI Y ZAPE	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
012 / 3342 / 71000	TRANSFERENCIA CAPITAL INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
012 / 3342 / 78000	REM.SUBVENCIÓN REMODELACIÓN IGLESIA ÁFRICA DIÓCESIS CÁDIZ CEUTA	0,00	0,00	0,00	22.759,93	0,00	22.759,93
012 / 3342 / 78001	REM.SUBVENCIÓN DIÓCESIS CÁDIZ CEUTA IGLESIA DE SAN JOSÉ	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14
012 / 3343 / 22699	REM.ACTIVIDADES CONVENIO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	513,88	513,88
012 / 3343 / 22699	ACTIVIDADES CONVENIO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	198,20	198,20
012 / 3360 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00
012 / 3360 / 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,09	2.978,09
012 / 3360 / 22706	REM.CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIO PATRIMONIO	667,89	0,00	667,89	0,00	7.287,51	7.287,51
012 / 3360 / 22706	REM.CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIO PATRIMONIO	56.577,34	0,00	56.577,34	0,00	490,56	490,56
012 / 3360 / 22706	REM.CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIO PATRIMONIO	14.196,00	0,00	14.196,00	0,00	7.117,12	7.117,12
012 / 3360 / 22706	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIO PATRIMONIO	123.689,11	0,00	123.689,11	0,00	71.342,05	71.342,05
012 / 3360 / 22799	PLAN CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
012 / 3380 / 20800	CONTRATO ALQUILER CARPAS FERIA	2.793,49	0,00	2.793,49	0,00	2.000,00	2.000,00
012 / 3380 / 22698	GASTOS CELEBRACIÓN MUSALA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
012 / 3380 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.907,38	8.907,38
012 / 3380 / 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES FESTEJOS	257.429,99	0,00	257.429,99	0,00	-63,03	-63,03
012 / 3380 / 22699	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES FESTEJOS	899,06	0,00	899,06	0,00	5.708,77	5.708,77
012 / 4590 / 60900	REM.ADECUACION ENTORNO CARCEL DE MUJERES.MEMORIA DEMOCRATICA	0,00	0,00	0,00	3.779,04	0,00	3.779,04
012 / 4590 / 62200	REM.APORTACIÓN CIUDAD CONSTRUCCIÓN ESCUELA INFANTIL PRIMER CICLO PRTR	2.208.156,65	0,00	2.208.156,65	0,00	0,00	0,00
012 / 4590 / 62201	REM.FONDO EQUIPAMIENTO CULTURAL	1.507,50	0,00	1.507,50	0,00	0,00	0,00
012 / 4590 / 62202	REM.FONDO DE PATRIMONIO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	497,71	0,00	497,71
012 / 4590 / 62202	REM.FONDO DE EQUIPAMIENTO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
012 / 4590 / 62202	FONDO DE PATRIMONIO Y EQUIPAMIENTO CULTURAL	27.720,24	0,00	27.720,24	18.633,66	0,00	18.633,66
012 / 4590 / 62300	ARREGLOS CAMPUS UNIVERSITARIO	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
012 / 4590 / 63201	PLAN DIRECTOR DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MEJORA DE CENTROS EDUCATIVOS	313.982,15	0,00	313.982,15	1.407.395,50	0,00	1.407.395,50
012 / 4590 / 63201	REM.PLAN DIRECTOR DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MEJORA DE CENTROS EDUCATIVOS	263.998,90	0,00	263.998,90	57.756,31	0,00	57.756,31
012 / 4590 / 63201	REM.COLEGIOS	19.290,31	0,00	19.290,31	144.020,58	0,00	144.020,58
012 / 4590 / 63201	REM.PLAN DIRECTOR DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MEJORA DE CENTROS EDUCATIVOS	0,00	0,00	0,00	26.556,15	0,00	26.556,15
012 / 4590 / 63201	REM.PLAN DIRECTOR DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MEJORA DE CENTROS EDUCATIVOS	328.325,89	0,00	328.325,89	225.970,67	0,00	225.970,67
012 / 4590 / 63201	REM.COLEGIOS	126.676,90	0,00	126.676,90	0,00	0,00	0,00
012 / 4590 / 63201	REM.PLAN DIRECTOR DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MEJORA DE CENTROS EDUCATIVOS	224.145,00	0,00	224.145,00	530.129,17	0,00	530.129,17
012 / 4910 / 74900	REM.TRANSFERENCIAS CAPITAL RADIO TELEVISIÓN CEUTA	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
012 / 9200 / 22602	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CONSEJERÍA EDUCACIÓN Y CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
012 / 9203 / 12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 EDUCACIÓN Y CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.301,21	-4.301,21
012 / 9203 / 12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.887,62	-22.887,62

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
012 / 9203 / 12003	A2 EDUCACIÓN Y CULTURA RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 EDUCACIÓN Y CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-182.638,37	-182.638,37
012 / 9203 / 12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 EDUCACIÓN Y CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	34.011,70	34.011,70
012 / 9203 / 12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E EDUCACIÓN Y CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	51.783,02	51.783,02
012 / 9203 / 12103	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACIÓN Y CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.384,11	-94.384,11
012 / 9203 / 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EDUCACIÓN Y CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.055,13	-39.055,13
012 / 9203 / 14300	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL EDUCACIÓN Y CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	146.308,86	146.308,86
012 / 9205 / 62900	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA EDUCACION Y CULTURA	4.090,00	0,00	4.090,00	3,96	0,00	3,96
012 / 9205 / 62900	REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA EDUCACION Y CULTURA	0,00	0,00	0,00	1.146,17	0,00	1.146,17
012 / 9205 / 62900	REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍA EDUCACION Y CULTURA	479,76	0,00	479,76	17.510,15	0,00	17.510,15
012 / 9290 / 22798	REM.FONDO P. R. T. R. DIGITALIZACIÓN FONDOS DOCUMENTALES	0,00	0,00	0,00	5,64	0,00	5,64
012 / 9290 / 22799	REM.FONDO P. R. T. R. DIGITALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN PATRIMONIO CULTURAL	1.508,00	0,00	1.508,00	385,38	0,00	385,38
012 / 9290 / 22799	REM.FONDO P.R.T.R. DIGITALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN PATRIMONIO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
012 / 9290 / 48000	REM.AYUDAS A SALAS DE CINE PRTR	0,00	0,00	0,00	4.986,36	0,00	4.986,36
012 / 9290 / 62200	REM.CONSTRUCCION ESCUELA INFANTIL DE PRIMER CICLO PRTR	451.778,18	0,00	451.778,18	0,00	0,00	0,00
012 / 9290 / 62200	REM.CONSTRUCCION ESCUELA INFANTIL DE PRIMER CICLO PRTR	1.374.060,00	0,00	1.374.060,00	0,00	0,00	0,00
012 / 9290 / 62200	REM.CONSTRUCCION ESCUELA INFANTIL DE PRIMER CICLO PRTR	79.564,35	0,00	79.564,35	5.435,65	0,00	5.435,65
012 / 9290 / 62203	REM.FONDO P. R. T. R. REHABILITACIÓN PATRIMONIO CULTURAL	110.489,50	0,00	110.489,50	340.418,90	0,00	340.418,90
012 / 9290 / 63200	REM.FONDO P. R. T. R. MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS ESCÉNICAS	0,00	0,00	0,00	3.735,01	0,00	3.735,01
TOTAL		46.722.582,54	0,00	46.722.582,54	120.662.799,27	13.066.791,68	133.729.590,95